

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار بالتمرير من مجلس إدارة

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

شركة مساهمة سعودية

إنه في يوم الخميس 1441/03/03 الموافق 2019/10/31م، تم تمرير هذا القرار على مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) والمؤلف من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	(1) سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد
نائب رئيس مجلس الإدارة	(2) السيد/ فيصل حمد مبارك العيار
عضواً	(3) السيد/ عبد الله يعقوب بشارة
عضواً	(4) السيد/ سعيد أحمد سعيد باسبح
عضواً	(5) السيد/ أحمد محمد حامد المرزوقي
عضواً	(6) السيد/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
عضواً	(7) السيد/ سليمان سعود جار الله الجار الله

بناءً على صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (23) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر الأعضاء التالي:

أولاً: التوصية بشراء أسهم من أسهم الشركة لاستخدامها كأسهم خزينة:

حيث أن المجلس يرى أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، يوصي المجلس بشراء أسهم لا تتجاوز 8.46% من رأس المال (يصل إلى 2.749.750 مليون وسبعمئة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون من أسهم الشركة بغرض استخدامها كأسهم خزينة وفقاً لما نصت عليه المادة 12 من الضوابط والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ويتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية، على أن يتم عرض التوصية على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها بعد إستيفاء المتطلبات والموافقات النظامية.

HSA	FHA	AYB	SAB	AMH	MAN	SSJ

ثانياً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للإجتماع يوم الثلاثاء 1441/04/06هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/12/03م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في فندق هيلتون- قاعة أمواج- بمدينة جدة وعلى أن يكون جدول الأعمال كالتالي :

1- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

2- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

ثالثاً: وافق المجلس على تفويض عضو المجلس السيد/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار برئاسة إجتماع الجمعية العامة غير العادية إذا تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وفي مخاطبة السادة هيئة السوق المالية وذلك لأخذ موافقتها على جدول أعمال وموعد ومكان إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية أو من يفوضه وعلى أن يتم نشر الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في موقع تداول الإلكتروني وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك.

رابعاً : يتم عرض القرارات الصادرة أعلاه في أول إجتماع تالي للمجلس.

الإسم

(1) سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد

(2) السيد/ فيصل حمد مبارك العيار

(3) السيد/ عبد الله يعقوب بشارة

(4) السيد/ سعيد أحمد سعيد باسمح

(5) السيد/ أحمد محمد حامد المرزوقي

(6) السيد/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

(7) السيد/ سليمان سعود جار الله الجار الله