



## تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهمها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء ٠٦/٠٤/١٤٤١هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م الساعة السادسة والنصف مساءً ، في فندق هيلتون – قاعة أمواج – بمدينة جدة

Jeddah Hilton Hotel Location <http://bit.do/agmlocaiton>

وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

١- 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 خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

٢- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٥ سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وذلك حسب الأنظمة واللوائح.

ويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

ويحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق - ونشير إلى أن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي :

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) جدة – المملكة العربية السعودية ، فاكس رقم ٦٢٩٣٣٨٠ - ١٢ أو عن طريق البريد على ص.ب:٥٤٣، جدة ٢١٤٢٢، وللإستفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (٦٢٩٣٣٦٦ - ٠١٢) توصيلة رقم (٢٨٠) بريد إلكتروني ahmed.gharbawi@sadafco.com، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية .

علمأ بأنه سلكون بأمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكترولني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكترولني عن طريق زيارة الموقع الإلكترولني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علمأ بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجانأ لجميع المساهمين بدءأ من الساعة ١٠ صباحأ من يوم الجمعة الموافق ٢٩/١١/٢٠١٩ م وحتى الساعة ٤ عصرأ من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء ٤/١٤٤١ هـ الموافق ٣/١٢/٢٠١٩ م

## نموذج توكيل

أنا المساهم [ اسم الموكل الرباعي ] [ ..... ] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم ([ ..... ]) [ أ ورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ] صادرة من [ ..... ]، بصفتي [ الشخصية ] أو [ مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شركة [ اسم الشركة الموكل ] ] ومالك [ة] لأسهم عددها [ ..... ] سهماً من أسهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية - سدافكو (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في تاريخ ٢١/٠٤/١٣٩٦ هـ برقم (٤٠٣٠٠٠٩٩١٧)، وإستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل [ اسم الوكيل الرباعي ] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد في فندق هيلتون - قاعة أمواج - بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩ م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

تحريراً في ...../...../١٤٤١ هـ

الموافق ...../...../٢٠١٩ م

اسم موقع التوكيل:	
صفة موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)	