

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

الاثنين 10/04/1443هـ الموافق 2021/11/15م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الأحد 18/03/1443هـ الموافق 24 أكتوبر 2021م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الإقتصادية يوم الإثنين 19/03/1443هـ الموافق 25 أكتوبر 2021م في العدد رقم 10241.

إنعقد الإجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، حيث إنعقد الإجتماع في يوم الإثنين 10/04/1443هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2021/11/15م الساعة السادسة والنصف مساءً، وبرئاسة الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي.

2- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله.

3 الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب .

4- الأستاذ/ عبد الله حمدان عبد الله النصار.

و حضر الإجتماع الأستاذ / مشعل عبد العزيز قاسم القناص – مندوب هيئة السوق المالية .

ولم يتمكن من حضور الإجتماع، أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح.

2- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.

3- الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشاره.

4- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن قام بالهئنة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بمناسبة الذكرى السابعة لبيعته ملكاً للمملكة العربية السعودية، رحب بالحضور وبالرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وشكر الرئيس التنفيذي السابق على مساهمته القيمة طيلة الـ 14 سنة الماضية، أعلن عن أن عدد المسويتين: (230) وإجمالي عدد أسهم الحضور والمسويتين إلكترونياً: (20,774,926) سهماً بنسبة (63.92%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (32,500,000) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (325,000,000) ريال سعودي، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع هو نصف رأسمال الشركة، وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الجمعية بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة 7:00 مساءً.

كما أوضح سعادة رئيس الجمعية 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، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه أمام حضراتكم جدول الأعمال، وتقرير الملاءة المالية الصادر عن المحاسب القانوني للشركة، علماً بأن جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عُقد الإجتماع من خلالها.

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

1- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (2,749,750) سهماً من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

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 لا يتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بند جدول الأعمال فقط:

أسئلة المساهمين:

س1: لماذا تطلب الشركة إستمرار السماح لها بشراء أسهمها؟

ج: أوضحنا أن سعر السهم غير عادل ومن مصلحة المساهمين والشركة ووضعنا المالي الذي يتيح لنا ذلك.

س2: لماذا لا تتم توزيعات نقدية؟

ج2: الشركة دائماً تقوم بتوزيع أرباح ممتازة.

س3: ما هو السعر العادل للسهم من وجهة نظر الإدارة؟؟

ج3: ليس من المناسب الإفصاح عن هذه الأسعار ولكن سينظر في أمر الشراء بناءً على العديد من العوامل ضمن أوضاع السوق وسعر السهم بما هو مناسب.

س4: لماذا لا تتم توزيعات نقدية؟

ج4: الشركة دائماً تقوم بتوزيع أرباح ممتازة.

س5: لماذا لا يستخدم النقد في مشاريع أخرى؟

ج5: تؤجل الإجابة لإجتماع آخر لأن السؤال خارج نطاق بند جدول الأعمال.

س6: لماذا لا تجعلوها أسهم للموظفين؟

ج6: للشركة صندوق خاص بالموظفين ونستخدمه بالطريقة الصحيحة لمساعدتهم.

س7: كم السعر العادل للسهم من وجهة نظر الشركة؟

ج7: تمت الإجابة عليه سابقاً.

س8: لماذا لم تقم الشركة بشراء أسهمها خلال العام الماضي؟

ج8: خلال السنة تختلف الأسعار وكلما وجدنا الفرصة سنقوم بذلك.

س9: ما هو نطاق السعر المرغوب فيه لعملية الشراء؟

ج9: هذا سؤال جيد ولا يمكننا الإفصاح بذلك لكن عندما يرى المجلس أن السعر مناسباً سنقوم بالشراء.

س10: لماذا لا تقوم الشركة برفع رأس المال؟

ج10: نعتذر عن الإجابة، حيث أن هذا السؤال خارج نطاق بند جدول الأعمال.

س11: هل الغاية من شراء الشركة لأسهمها رفع رأس مال الشركة؟

ج11: شراء الأسهم يعكس وضع الشركة القوي لأعمالها ويحقق عائداً لحقوق المساهمين.

س12: الشركة لديها سيولة عالية لماذا لا تستخدمها في مشاريع استثمارية؟

ج12: نعتذر عن الإجابة، حيث أن هذا السؤال خارج جدول أعمال الجمعية.

س13: لماذا الشركة مصرة على شراء أسهمها ولم تركز على الإستثمار والمشاريع؟

ج13: نحن دائماً ندرس الفرص المناسبة.

س14: إلى متى تستخدم الشركة هذا الحق في إعادة شراء أسهمها؟

ج14: تلتزم الشركة بأحكام هيئة السوق المالية بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة خمس سنوات.

س15: لماذا لا تقوم الشركة بتخفيض رأس المال وتوزع العائد على المساهمين طالما لم تستثمر في المشاريع؟

ج15: الشركة دائماً تنتظر في الفرص المناسبة للإستثمار.

س16: ما هي توقعاتكم لمستقبل الشركة وأهم التحديات التي تمر بها؟

ج16: بالرغم من أن السؤال خارج نطاق الإجتماع لكن نطمئن المساهمين بأن الأمور تسير من حسن إلى الأحسن والشركة تسير في الطريق الصحيح.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	
9.95359%	2,067,851	0.05154%	10,708	89.99487%	18,696,367	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (2,749,750) سهماً من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.



هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ١٩:٠٥ 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