

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢) لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم

الأربعاء ٢٥/٠٨/١٤٣٧هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٦م

الساعة الثامنة والنصف مساءً

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢) والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٦م ، وكما تم النشر بالصحف التالية :

(١) صحيفة المدينة، عدد رقم (١٩٣٨٢) الصادر يوم الثلاثاء ١٠ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١٧ مايو ٢٠١٦م.

(٢) صحيفة البلاد، عدد رقم (٢١٥٨٧) الصادر يوم الثلاثاء ١٠ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١٧ مايو ٢٠١٦م.

إنعقد الإجتماع في فندق إنتركونتنتال - قاعة رقم ٣٦٠ - بمدينة جدة يوم الأربعاء ٢٥/٠٨/١٤٣٧هـ (الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٦م الساعة الثامنة والنصف مساءً ، وبرئاسة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، عضو مجلس الإدارة بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة لرئاسة وحضور الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- الأستاذ / طارق محمد عبد السلام
- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
- الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً من عضو المجلس الأستاذ / عبد الله يعقوب بشارة
- الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

وحضر الإجتماع الأستاذ / محمد براك البراك - مندوب هيئة السوق المالية .

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٥) مساهماً ، أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (١٧,٤٢٠,٨٧٨) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٣,٦٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وعدد أسهمها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع 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/ أحمد عبد العزيز غريباوي والأستاذ/ طلال موفق النونو والأستاذ / زياد فادن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

وأفاد رئيس الجمعية بأنه بناء على إصدار نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ ولوائحه والذي بدأ سريان العمل به إعتباراً من ٢٠١٦/٠٥/٠٢م وبناء على نموذج الشركات المساهمة الصادر به القرار الوزاري رقم ١٨٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١هـ ، وهو ما يتطلب نظاماً تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات الجديد ومع نموذج الشركات المساهمة



الصادر بالقرار الوزاري المذكور عاليه وذلك وفقاً لمسودة النظام الأساسي الذي تم تقديمه لوزارة التجارة والإستثمار وأخطرت الشركة بعدم ممانعتها على عرض التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في حال إنعقادها ، وقد تم إرفاق النظام الأساسي الجديد مع الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية وتم نشرهما والإعلان عنهما في موقع تداول (السوق المالية السعودية) وفي الصحف كما هو مذكور عاليه ، والموجود منه أيضا نسخة مع السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع ، فقد بدأت مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية وهو التصويت على البند كالتالي :

تعديل النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ.

وبعد ذلك فتح رئيس الإجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل. فلم يطرح أي من السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع أي سؤال بخصوص النظام الأساسي الجديد للشركة .

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بند جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بحضور وإشراف مندوب هيئة السوق المالية وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي :

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (٢):

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٤٢٠,٨٧٨	<p><u>البند رقم ١ : تعديل النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ.</u></p>

(Handwritten signature)

وبناء عليه فقد وافق السادة المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك حسب (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ ، وعلى أن يتم إستكمال كافة الإجراءات اللازمة مع وزارة التجارة والإستثمار لتوثيق النظام الأساسي الجديد ونشره وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية على الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ...

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار

الأستاذ / حسين محمد موسى