

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم الإثنين ١٨/١٠/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الخميس ٢١/٠٥/٢٠١٨م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الوطن يوم الخميس ٢٢ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٧ يونيو ٢٠١٨م في العدد رقم ٦٤٦٠ إنعقد الإجتماع في فندق هيلتون - قاعة أمواج - بمدينة جدة يوم الإثنين ١٨/١٠/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٢م الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار المفوض من مجلس الإدارة ومن رئيس مجلس الإدارة برئاسة وحضور الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي وكذلك بصفته مفوضاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
  - ٢- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله يعقوب بشاره
  - ٣- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح
- وحضر الإجتماع الأستاذ / بسام عبد الله سعد المنيف - مندوب هيئة السوق المالية .

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) بلغت ١٨,٥٣٩,١١٧ سهماً ونسبتها ٥٧,٠٤٣٤٤% 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/ عبد الرحمن عبد الله باوزير والأستاذ/ طارق محمد موفق النونو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه تم توزيع جدول الأعمال على السادة المساهمين الحاضرين.

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

- ١- التصويت على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١م.
- ٢- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١م.
- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٦٥ مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع (٢) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل ٢٠% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٠٣/٣١م وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.



- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨ والربع الرابع لعام ٢٠١٩ م والسنوية من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م وتحديد أتعابه.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٧/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١ م.
- ٧- التصويت على صرف مبلغ ٢,٨ (إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١ م.
- ٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ( حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة ٢٨,٥% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين) وهي عبارة عن خدمات تأمينية ، كما بلغ إجمالي التعاملات من ٢٠١٧/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م مبلغ ٩,٦٥٠,١١١,٦٧ ريال والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من ٢٠١٨/٠٧/٠١ م بدون شروط تفضيلية.
- ٩- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
- ١٠- التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
- ١١- التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
- ١٢- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
- ١٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠١٨/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- ١٤- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.
- ١٥- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
- ١٦- التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقرير اللجنة.
- ١٧- التصويت على تعديل الفقرة ب من المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.
- ١٨- التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٨ م بمبلغ ٦٥ مليون ريال سعودي بواقع (٢) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٢٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وقد طلب رئيس الاجتماع من ممثلي مراجع حسابات الشركة برايس ووترهاوس كوبرز بقراءة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ م ، كما تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة وتبليغ رئيس مجلس الإدارة عن تعاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، وتوجه السادة المساهمين بالأسئلة التالية :



س ١: أولاً نرحب بالأستاذ/ سعيد أحمد باسمح عضو مجلس الإدارة ونتمنى له التوفيق.  
ص (٣٢) إيضاح رقم (١٤) في التقرير السنوي لماذا زاد مخصص الذمم التجارية المدينة؟  
ج ١: ليس من عادة المجموعة أن تحصل على ضمان مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير مضمونة. ومع ذلك من المتوقع أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة للإسترداد بالكامل على أساس الخبرة السابقة.

س ٢: بالنسبة للمخزون ص (٨) إيضاح رقم (١٨) وإيضاح رقم (١٣) ص ٣١ تم شطب قطع غيار خلال السنة. ماذا تم فيها؟ نرجو التوضيح

ج ٢: بالنسبة لشطب المخزون والتالف عادة تكون لجنة من قبل الشركة للجرد والتخلص من المواد التالفة.

س ٣: إيضاح رقم (٨) تكاليف أخرى بمبلغ ٣٩ مليون ريال والعام السابق 84 مليون ريال.  
هل هنالك إيضاح لذلك؟

ج ٣: تتمثل في إنخفاض المصاريف المتعلقة بالإنتاج كجزء من تقليل التكلفة في الإنتاج.

س ٤: الرواتب الحالية في المصاريف الإدارية حوالي ٥٧ مليون ريال، كم ستكون التكلفة في العام القادم بعد زيادة السعوديين بالكفاءات النادرة في السنة القادمة؟

ج ٤: البحث والحصول على السعوديين المؤهلين مكلف، وليس معنى ذلك أن التكلفة ستزيد. فالزيادة ليس في تكلفة الموظفين وحدها ولكن تكلفة المواد الخام وغيرها هي الأهم، ولكننا نسيطر على تكلفة العمالة.

س ٥: بلغ صافي الربح ٢٦٠ مليون ريال مقابل ٣٠٤ مليون ريال في العام السابق بنسبة إنخفاض ١٤.٥% بالرغم من

الظروف السائدة في السوق، وهذا إنجاز تشكرون عليه. ما المتوقع للسنة القادمة في إنخفاض صافي الربح؟

ج ٥: في السنوات الثلاث الماضية كانت أرباحنا جيدة، أما بالنسبة للسنة القادمة فقد أكملنا الربع الأول فقط ونتوقع ربح جيد على الأقل مقارنة بالمنافسين.

س ٦: هل ستزيد الشركة أسعار بيع منتجاتها؟

ج ٦: بالنسبة للشركات المنافسة الأخرى في قطاع المنتجات الطازجة إنخفضت أسعارهم بالنسبة للحليب طويل الأجل لأن موادهم الأساسية هي الطازجة، نحن لا نتبع المنافسين ولكن نعمل على زيادة حصتنا في السوق مع هامش ربح صحي.

س ٧: بالنسبة للإستحواذ على الشركة البولندية، نرجو توضيح ما تم وما تأثيرها على الشركة؟

ج ٧: بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢م تم التوقيع على إتفاقية شراء أسهم لتمكن شركة سدافكوالسعودية (من خلال شركة سدافكو بولندا، شركة تابعة تم تأسيسها حديثاً بنسبة ملكية ١٠٠%) للإستحواذ مبدئياً على نسبة ٧٦% من مليكوما وشركتها التابعة فوديسكو أس بي زد. أوو. أوو (مجموعة مليكوما). وتم الإتفاق على سعر الشراء ١٢٠ مليون زولتي بولندي وبما يعادل ١٢٠ مليون ريال سعودي تقريباً. تمتلك مجموعة مليكوما مصنعين في بولندا، وتتمركز أنشطتها في إنتاج وتسويق بودرة الحليب والمنتجات المكثفة والسائلة مثل حليب كامل الدسم والقشدة وزبدة بودرة الحليب. ونحن سعداء بإكمال هذا المشروع ونتطلع للعمل مع زملائنا الجدد في بولندا لنحقق معاً زيادة بالمبيعات ونمو الأرباح في المستقبل.



س٨: هل هنالك فكرة دمج أو إستحواذ على شركات أخرى؟

ج٨: نسى منذ مدة ونبحث عن الفرص المتاحة والمناسبة وعندما نجدها سوف نعلن عنها حسب المتبع نظامياً.

س٩: ما هو وضع الشركة مع مصلحة الزكاة والدخل؟

ج٩: الشركة لها علاقة جيدة مع مصلحة الزكاة والدخل، فقد سددنا ما علينا من إلتزامات وقد إنخفض المبلغ من ٢٤ مليون ريال إلى ٤ مليون فقط لعام ٢٠١١م وقد تم عمل المخصصات اللازمة.

س١٠: يلاحظ أن غالبية مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية (بنسبة ٩٨%) وبنسبة ٧٠% في المنطقة الغربية فقط مع

إنخفاض المبيعات في السعودية والدول الأخرى. وهل للشركة نية لإنتاج حليب الأطفال مثل المراعي وغيرها؟

ج١٠: هنالك تحديات وبيئة منافسة صعبة نواجهها في السوق مثل الخصومات الترويجية للمنافسين على الحليب نتيجة فائض الحليب الطازج وإنخفاض إستهلاك الوافدين وإيقاف النشاط بسدا فكو قطر وإنخفاض الإنفاق نتيجة تطبيق القيمة المضافة ورسوم المرافقين، كما أن قطاع التجزئة يمر بتغيرات جوهرية تتمثل في إغلاق العديد من منافذ التجارة التقليدية، ولأن حصتنا الأكبر في المنطقة الغربية فقد إنخفضت مبيعاتنا، أما بالنسبة للتصدير فالأسواق صغيرة وتتطلب بعض الوقت ونحن نجهد لوضع منتجاتنا في هذه الأسواق. ونعمل بدأب على تطوير منتجاتنا وتقديم المنتجات الجديدة في السوق بعد الدراسة.

س١١: نود أن نشكر مجلس الإدارة على توزيع ٢ ريال والوصول بالشركة إلى بر الأمان بوضع الخطط المناسبة لتسلم الشركة من

المشكلات القادمة. وهل هنالك توجه لزيادة أسعار منتجاتنا لتتماشى مع السوق المحلي؟

ج١١: نشكركم على الثناء على مجلس الإدارة والقائمين على الشركة، وأهم إستراتيجية كهدف للمجلس وإدارة الشركة هي تحقيق أعلى قيمة من الأرباح عن طريق التوسع في المنتجات والمحافظة على السعر المميز وتطوير الأداء (إدارة التكاليف).

س١٢: هنالك ملاحظات ، لماذا لا تسعى الشركة لإستقطاب مستثمر أجنبي يساهم معنا؟ كما أن دليل سياسة العضوية في

مجلس الإدارة يشترط أن يكون العضو ملم باللغة العربية والإنجليزية، مما يقلل الفرص للمستثمر الأجنبي ليكون عضواً في مجلس الإدارة .

ج١٢: نشكركم على ملاحظاتكم وتفاعلكم وسينظر المجلس فيها لإتخاذ مايلزم.

وبعد أن تم فرز الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالتالي:

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
0.20989%	38,912	0.00108%	200	99.78903%	18,500,005	<u>البند رقم ١</u> : التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٨م.
0.31674%	58,721	0.00108%	200	99.68218%	18,480,196	<u>البند رقم ٢</u> : التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٨م.
0.31674%	58,721	0.00108%	200	99.68218%	18,480,196	<u>البند رقم ٣</u> : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٨م.
0.15265%	28,300			99.84735%	18,510,817	<u>البند رقم ٤</u> : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٦٥ مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع (٢) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل ٢٠% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٨م وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.

النسبة	ممتنع	النسبة	عدد الأصوات	إسم مراجع الحسابات المرشح وأتعا به
6.82597%	1,265,475	92.54257%	17,156,576	برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) وأتعا بهم مبلغ (٦٥٥,٠٠٠) ستمائة خمسة وخمسون ألف ريال سعودي
		0.63145%	117,066	كي بي إم جي (KPMG) الفوزان وشركاه ، وأتعا بهم ثمانمائة ألف ريال سعودي

**البند رقم ٥ :** التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨ والربع الرابع لعام ٢٠١٩ م والسنتوية من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م وتحديد أتعا به.

الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
0.23117%	42,777	5.25705%	972,810	94.51178%	17,489,280	<b>البند رقم ٦</b> إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٧/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١ م
1.51942%	281,167	0.03072%	5,684	98.44986%	18,218,016	<b>البند رقم ٧ :</b> التصويت على صرف مبلغ (٢,٨) إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ( وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١ م.



الممتنعون		غير الموافقين		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
1.92532%	356,938	0.0016%	296	98.07308%	18,181,883	<p><u>البند رقم ٨</u> : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ( حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة ٢٨,٥% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين) وهي عبارة عن خدمات تأمينية ، كما بلغ إجمالي التعاملات من ٢٠١٧/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م يبلغ ٩,٦٥٠,١١١,٦٧ ريال والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من ٢٠١٨/٠٧/٠١ بدون شروط تفضيلية.</p>
0.20989%	38,912	0.00108%	200	99.78903%	18,500,005	<p><u>البند رقم ٩</u> : التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.</p>
0.21143%	39,198	0.00108%	200	99.78749%	18,499,719	<p><u>البند رقم ١٠</u> : التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات</p>
0.23382%	43,348	0.01121%	2,079	99.75497%	18,493,690	<p><u>البند رقم ١١</u> : التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.</p>
0.20989%	38,912	0.00108%	200	99.78903%	18,500,005	<p><u>البند رقم ١٢</u> : التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.</p>

الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
0.1527%	28,310	0.00035%	65	99.84695%	18,510,742	<u>البند رقم ١٣</u> : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠١٨/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
0.20989%	38,912	0.00108%	200	99.78903%	18,500,005	<u>البند رقم ١٤</u> : التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.
0.20989%	38,912	0.00556%	1,030	99.78455%	18,499,175	<u>البند رقم ١٥</u> : التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
0.20989%	38,912	0.00108%	200	99.78903%	18,500,005	<u>البند رقم ١٦</u> : التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
0.22246%	41,242	0.00108%	200	99.77646%	18,497,675	<u>البند رقم ١٧</u> : التصويت على تعديل الفقرة ب من المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالفئات المالية.
0.15265%	28,300			99.84735%	18,510,817	<u>البند رقم ١٨</u> : التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٨ م بمبلغ ٦٥ مليون ريال سعودي بواقع (٢) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٢٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.



هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ( ٨:٣٥ ) 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.

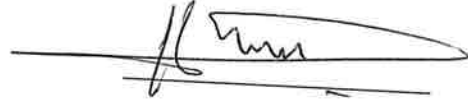
والله الموفق ...

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



الأستاذ / حسين محمد موسى