

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقدة يوم الأربعاء

1442/04/03 هـ الموافق 2020/11/18 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الثلاثاء 2020/10/27 م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني كما تم نشر الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الإقتصادية في العدد رقم 9879 بتاريخ 1442/03/11 هـ الموافق 2020/10/28 م.

إنعقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21 هـ الموافق 2020/03/16 م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، حيث إنعقد الاجتماع في يوم الأربعاء 1442/04/03 هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2020/11/18 م الساعة السادسة والنصف مساءً ، وبإدارة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الاجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي 2- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله

3- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح 4- الأستاذ / مساعد عبد الله النصار

و حضر الاجتماع الأستاذ / ماجد مشيب محمد العمري – مندوب هيئة السوق المالية .

وتغيب عن الحضور كل من:

الشيخ/ حمد صباح الأحمد ويمثله الأستاذ/ مساعد عبد الله النصار بموجب تفويض

الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض

الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة ويمثله الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله بموجب تفويض

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن إجمالي عدد الحضور والمصوتين إلكترونياً عدد (226) وتشكل الأسهم الممثلة في الاجتماع بإجمالي نسبة النصاب الحاضر (64,03%) من رأس مال الشركة البالغ (325,000,000) ريال سعودي وعدد أسهمها (32,500,000) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد 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/ شامل عبد الحميد داغستاني والأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

وقد نوه رئيس الاجتماع بأنه أمام حضراتكم جدول الأعمال والمكون من عدد (3) ثلاثة بنود وتقرير المحاسب القانوني حول النتائج الفعلية المتعلقة بتمديد فترة إعادة شراء الأسهم العادية بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بالإضافة إلى ملفات السيرة الذاتية للمرشحين لدورة المجلس الثامنة التي تبدأ من 2021/04/01 م ولمدة (3) ثلاثة سنوات تنتهي في 2024/03/31 م، وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عقد الاجتماع من خلالها.

وقد بدأت مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وهو التصويت على البنود التالية:

1- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (2,749,750) مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، وعلى 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.

- 2- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- 3- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/04/01 م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 2024/03/31 م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

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، من خلال كتابة السؤال في الخانة المخصصة لذلك في المنصة.

س: ما هو السعر الذي ترغب الشركة بالشراء به وما هو أعلى سعر للشراء وهل لديكم سعر مستهدف سيتم تحديده؟
ج: ليس من المسموح الإفصاح عن هذه الأسعار ولكن سيتم تحديد سعر الشراء لأسهم الشركة ومراجعتها بانتظام بناء على العديد من العوامل ومن ضمنها أوضاع السوق وأداء سعر السهم والرصيد النقدي والمتطلبات المتوقعة.

س: ما هي أسباب إختيار إعادة شراء الأسهم مقابل توزيع الأرباح النقدية؟
ج: لقد قامت سدافكو بالحفاظ على توزيع الأرباح بشكل مستقر نسبياً، حيث قمنا بتوزيع أرباح أعلى 5 ريال مقابل 4 ريال للسهم الواحد.

في بعض الأحيان إذا لوحظ بأن سعر سهم الشركة أقل من قيمته الفعلية سيوفر ذلك فرص جيدة لتحسين القيمة للمساهمين وأيضاً إمكانية إعادة بيعها في المستقبل.

س: هل ستمتلك سدافكو النقد الكافي بعد إعادة الشراء التي قد تعادل 10% لتمويل إستراتيجيات رأس المال العامل وغيرها من الإلتزامات الإقتصادية؟

ج: تلتزم سدافكو بأحكام الهيئة بما في ذلك الحفاظ على رأس مال عامل كافي للإثني عشر شهراً (12) التي تلي مباشرة تاريخ إتمام عملية إعادة شراء الأسهم وثقتنا تامة بتميز وضع سدافكو من حيث مرونة التمويل لديها للتصدي لما قد يطرأ لأعمالنا من حالات غير متوقعة حتى وإن ظهرت بعد إتمام عملية الشراء.

س: هل تخطط الشركة لإعادة بيع أسهمها فيما بعد إذا ما إرتفع سعر السوق في المستقبل؟
ج: حالياً ليس للشركة خطط بهذا الصدد، ولكن سيظل الخيار متاحاً في المستقبل.

س: لماذا لا تقوم الشركة بإطفاء أسهم الخزينة لأن عدم القيام بذلك يلغي فائدة شراء الأسهم وهو تقليص عدد السهم المصدرة وبالتالي إرتفاع حصة المساهم نتيجة لذلك؟

ج: ليس لدى الشركة خطط للتخلص الفوري من هذه الأسهم ولكن يبقى أيضاً هذا الإحتمال قائماً وستتبع الشركة نظم وقوانين هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

س: ما الذي يجعل مجلس الإدارة يعتقد أن السعر الحالي للشركة أقل من القيمة العادلة؟
 ج: إذا لوحظ أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته الفعلية يقوم المجلس بتحديد سعر الشراء لأسهم ومراجعتها بانتظام بناء على العديد من العوامل ومن ضمنها أوضاع السوق وأداء سعر السهم والرصيد النقدي والمتطلبات المتوقعة.

س: ما مصير أرباح الأسهم المشتراة؟
 ج: تمثل أرباح هذه الأسهم أرباح وفوائد للشركة.

س: لماذا لا تلجأ الشركة للإقراض في ظل إنخفاض سعر الفائدة؟
 ج: الشركة لديها وضع مالي جيد لتغطية أعمالها وقدرة على توفير النقدية لتغطية نشاطها.

س: ما السبب لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9؟
 ج: إستعدادا لخطة التعاقب وضخ دماء جديدة في المجلس

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

| الممتنعون | | غير الموافقون | | الموافقون | | نص القرار |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|--|
| النسبة | عدد الأصوات | النسبة | عدد الأصوات | النسبة | عدد الأصوات | |
| %4.36112 | 924,555 | %2.22122 | 470,897 | %91.59171 | 19,417,409 | <p>البند الأول: التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (2,749,750) مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، وعلى 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.</p> |

| | | | | | | |
|--|---------|----------|---------|-----------|------------|--|
| %4.36213 | 924,771 | %1.92752 | 408,634 | %91.88438 | 19,479,456 | البند الثاني: التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
| البند الثالث: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/04/2021م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 31/03/2024م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). | | | | | | |

| النسبة % | عدد الأصوات | الاسم |
|-----------|--------------|--|
| 9.04534% | 1,917,609.30 | الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح |
| 9.00782% | 1,909,655.50 | الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب |
| 8.88829% | 1,884,314.52 | الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي |
| 8.87197% | 1,880,855.18 | الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله |
| 8.86705% | 1,879,812.11 | الشيخ/ حمد صباح الأحمد |
| 8.86479% | 1,879,331.62 | الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة |
| 8.85066% | 1,876,337.43 | الأستاذ/ مساعد عبد الله عبدالعزيز النصار |
| 8.84356% | 1,874,832.53 | الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار |
| 8.83073% | 1,872,111.53 | الأستاذ/ عبد الله حمدان النصار |
| 0.10903% | 23,115.31 | المهندس/ أحمد طارق مراد |
| 0.05301% | 11,238.60 | المهندس/ محمد بكر العمودي |
| 0.03134% | 6,644.88 | الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الملحم |
| 0.02477% | 5,251.30 | الأستاذ/ محمد عبد الله الغامدي |
| 0.02142% | 4,540.40 | المهندس/ سمير محمود حداد |
| 0.02029% | 4,301.65 | الأستاذ/ عبد المجيد طاهر على البحراني |
| 0.02023% | 4,288.75 | الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن على الخضيرى |
| 0.01936% | 4,105.05 | الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت |
| 0.01914% | 4,057.40 | الأستاذ/ عبد الله بن جابر الفيقي |
| 0.00090% | 191.70 | الأستاذ/ نذير بن عبد المحسن خاشقجي |
| 0.00026% | 54.85 | الأستاذ/ أبوبكر سالم باعباد |
| 0.00013% | 27.40 | د/ محمد عبد الله الدار |
| 17.78392% | 3,770,184.00 | ممتنع |



هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (7:20) 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