

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر

لمساهمي

الشركة السعودية لمنتجات الألبان
والأغذية (سدا فكو)

المنعقد بفندق الهيلتون بمدينة جدة يوم الثلاثاء
الثلاثون من جمادى الآخرة لعام ١٤٣٠ هـ الموافق الثالث
والعشرون من يونيو لعام ٢٠٠٩ م .

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر التي تم نشرها بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (٩/٠٨٩٢٩٠٨) وتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠١ هـ.
- الصحيفة اليومية (الرياض) بعددها رقم (١٤٩٤٦) الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٢ هـ.
- الصحيفة اليومية (البلاد) بعددها رقم (١٩١٥١) الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٢ هـ.
- الصحيفة اليومية (اليوم) بعددها رقم (١٣١٢٩) الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٢ هـ.

إنعقد الإجتماع بفندق الهيلتون بمدينة جدة في تمام الساعة (٧:٣٠) بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء الثلاثون من جمادى الآخرة لعام ١٤٣٠ هـ الموافق الثالث والعشرون من يونية لعام ٢٠٠٩ م برئاسة الأستاذ / فايق حسين الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) المفوض من سعادة رئيس مجلس الإدارة برئاسة وحضور إجتماع الجمعية وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله (عضو مجلس الإدارة).
- ٢- الأستاذ / مساعد بن عبد الله النصار (عضو مجلس الإدارة).
- ٣- الأستاذ / عيسى خالد عيسى الصالح (عضو مجلس الإدارة) وينوب عنه في الإجتماع الأستاذ / سليمان سعود الجار الله بموجب تفويض.

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سعيد عبد الله ضيف الله مندوب وزارة التجارة والصناعة.

وافتتح رئيس الجمعية الأستاذ / فايق حسين الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من السادة مساهمي الشركة وعددهم (٣٥) مساهماً أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة (١٦,٨٧٧,٨٧٧) سهماً أي بنسبة ٥١,٩٣% ووكالة (١,٠٦٠,٣٣١) سهماً أي بنسبة ٣,٢٦% ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين الإجتماع (١٧,٩٣٨,٢٠٨) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٥,١٩%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة .

كما أعلن الرئيس بأنه تم تعيين الأستاذ/ حسين محمد موسى سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة جامعي وفرز الأصوات وهم :

١ . الأستاذ/ أحمد عبد العزيز غرباوى.

٢ . الأستاذ / طلال موفق النونو.

ثم قام رئيس الجمعية بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والمساهمين وبمندوب وزارة التجارة والصناعة وبممثلى المراجع الخارجى.

بعد ذلك بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية الحادى عشر كما يلي :

ما يخص بنود أعمال الجمعية العامة العادية الحادى عشر

البند الأول: تمت موافقة الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٠٣/٣١ م والتصديق عليه وقد أعطي المجال للسادة المساهمين الفرصة بطرح الأسئلة حول التقرير.

البند الثاني: تمت موافقة الجمعية على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية عن الفترة من ٢٠٠٨/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٠٩/٠٣/٣١ م والتصديق على ما جاء فيهما بعد قراءة التقرير من قبل المراجع الخارجى وإعطاء الفرصة للسادة المساهمين بطرح أسئلتهم حول تقرير المراجع الخارجى وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المراجع الخارجى مغادرة قاعة الإجتماع.

البند الثالث : تم الموافقة على تعيين السادة / أرسنت أند يونج والسادة / شركة الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التى تبدأ من ٢٠٠٩/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠١٠/٠٣/٣١ م والبيانات المالية والربع سنوية والربع الأول من العام ٢٠١٠ م وتحديد أتعابهما بمبلغ إجمالى قدره ٥٧٠,٠٠٠ الف ريال سعودى .

البند الرابع: تمت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٨/٠٤/١ م إلى ٢٠٠٩/٠٣/٣١ م وقد تم إستثناء السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند .

البند الخامس: تمت الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/٠١ م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية وقد تم إستثناء السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند .

البند السادس: تمت الموافقة على إنتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة فى دورته الرابعة التى تبدأ من تاريخ الجمعية فى ٢٣/٠٦/٢٠٠٩م حتى ٣١/٠٣/٢٠١٢م وهم كالتالى :

- ١- حمد صباح الأحمد
- ٢- فايق حسين محمد الصالح
- ٣- فيصل حمد مبارك العيار
- ٤- عبدالله يعقوب بشارة
- ٥- عيسى خالد عيسى الصالح
- ٦- مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
- ٧- سليمان سعود جار الله الجار الله

(إنتهت بنود جدول أعمال الجمعية)

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس والمراجع القانوني

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعي الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية و بإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت ، حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

ممتنعون		الغير موافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%٠	٠	%٠	٠	%١٠٠	١٧,٩٣٨,٢٠٨	البند الأول – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
%٠	٠	%٠	٠	%١٠٠	١٧,٩٣٨,٢٠٨	البند الثاني – الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية عن الفترة من ٢٠٠٨/٠٤/٠١ إلى ٢٠٠٩/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما.
%٠	٠	%٠	٠	%١٠٠	١٤,٦٥٥,٩٩٥	البند الثالث – الموافقة على إختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٩/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٠/٠٣/٣١ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما ، والربع الأول من العام ٢٠١٠م.

%	.	%	.	%١٠٠	١٧,٩٣٥,٢٠٨	<p>البند الرابع – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٨/٠٤/١م إلى ٢٠٠٩/٠٣/٣١م.</p> <p>ملاحظة (لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالتصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم ٣,٠٠٠ سهم وتمثل ما نسبته ٠٠.٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة)</p>
%	.	%	٤٠٠	%١٠٠	١٧,٩٣٤,٨٠٨	<p>البند الخامس – إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/٠١م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية.</p>

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الرابع وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٨/٠٤/١م إلى ٢٠٠٩/٠٣/٣١م والبند الخامس وهو إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/٠١م حتى تاريخ

إنعقاد الجمعية في ٢٠٠٩/٠٦/٢٣م.

وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع، كما شكر مندوب وزارة التجارة والصناعة على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذله في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفقــــــــــــــــق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / فايق حسين الصالح

سكرتير الجمعية

الأستاذ / حسين محمد موسى