

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر

### لمساهمي

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

فندق الهيلتون بمدينة جدة

السبت ١٤ رجب ١٤٣١ هـ - ٢٦ يونيو ٢٠١٠ م

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

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (٩/٠٨٩٨٤٧٤) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٠هـ .

- الصحيفة اليومية (الرياض) بعددها رقم (١٥٣١٢) الصادر بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣١هـ

- الصحيفة اليومية (الوطن) بعددها رقم (٣٥٢٧) الصادر بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣١هـ

- الصحيفة اليومية (الإقتصادية) بعددها رقم (٦٠٧٢) الصادر بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣١هـ

إنعقد الإجتماع بفندق الهيلتون بمدينة جدة في تمام الساعة (٧.٣٠) بعد صلاة المغرب من يوم السبت الرابع عشر من شهر رجب لعام ١٤٣١ هـ الموافق السادس والعشرون من يونيو لعام ٢٠١٠ م برئاسة الأستاذ / فايق حسين الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) المفوض من سمو 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 / فيصل مبارك العيار (عضو مجلس الإدارة) وينوب عنه في الإجتماع الأستاذ/ مساعد عبدالله النصار - بموجب تفويض -

٤- 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/ صالح الجهني.

وإنتح رئيس الجمعية الأستاذ / فايق حسين الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) الإجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من السادة مساهمي الشركة وعددهم ( ١٩ ) مساهماً ، وعدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة (١٧,٣٤٠,٨٣٩) سهماً أي بنسبة ٥٣.٣٦% ووكالة (١,١١٥,٠٥٧) سهماً أي بنسبة ٣.٤٣% ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين الإجتماع (١٨,٤٥٥,٨٩٦) سهماً ، والتي تشكل نسبة ( ٥٦.٧٩%) 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 ، وكلاً من الأستاذ/ أحمد عبد العزيز غرباوي و الأستاذ / طلال موفق النونو. أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات.

ثم قام رئيس الجمعية بإلقاء كلمة رحّب فيها بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والمساهمين وبمندوب وزارة التجارة والصناعة وبممثلي المراجع الخارجي.

بعد ذلك بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال الإجتماع والتي كانت كما يلي :

**البند الأول:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٠٣/٣١م والتصديق عليه وقد أعطي المجال للسادة المساهمين الفرصة بطرح الأسئلة حول التقرير.

**البند الثاني:** الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٠٣/٣١م وقد أعطي المجال للسادة المساهمين الفرصة بطرح الأسئلة حول التقرير.

**البند الثالث:** الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/٠١م إلى ٢٠١٠/٠٣/٣١م والتصديق على ما جاء فيهما بعد قراءة التقرير من قبل المراجع الخارجي وإعطاء الفرصة للسادة المساهمين بطرح أسئلتهم حول تقرير المراجع الخارجي وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المراجع الخارجي مغادرة قاعة الإجتماع.

**البند الرابع:** الموافقة على توزيع مبلغ ٤٨.٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين عن الربع الرابع من العام ٢٠١٠/٢٠٠٩م بواقع (١.٥) ريال ونصف للسهم الواحد وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر بإجمالي مبلغ وقدره ٤٨.٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي بواقع ١.٥ ريال ونصف لكل سهم ، ليصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها مبلغ ٩٧.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي بواقع (٣) ثلاث ريالات لكل سهم.

**البند الخامس:** الموافقة على تعيين السادة / الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٠/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠١١/٠٣/٣١م والبيانات المالية والربع سنوية والربع الأول من العام ٢٠١١م وتحديد أتعابهما بمبلغ إجمالي قدرة ٤٨٥,٠٠٠ ألف ريال سعودي.

**البند السادس:** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/١م إلى ٢٠١٠/٠٣/٣١م وقد تم إستثناء السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند.

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 كمرقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت ، حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

ممتعون		الغير موافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	
٣,٤٤	٦٣٤,٠٥٥	.	.	٩٦,٥٦	١٧,٨٢١,٨٤١	البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٠٣/٣١م والتصديق عليه.
٣,٤٤	٦٣٤,٠٥٥	.	.	٩٦,٥٦	١٧,٨٢١,٨٤١	البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٠٣/٣١م
٣,٤٤	٦٣٤,٠٥٥	.	.	٩٦,٥٦	١٧,٨٢١,٨٤١	البند الثالث: الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/٠١م إلى ٢٠١٠/٠٣/٣١م والتصديق على ما جاء فيهما.
.	.	.	.	١٠٠	١٨,٤٥٥,٨٩٦	البند الرابع: الموافقة على توزيع مبلغ ٤٨.٧٥٠.٠٠٠ ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين عن الربع الرابع من العام ٢٠١٠/٢٠٠٩م بواقع (١.٥) ريال ونصف للسهم الواحد وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر بإجمالي مبلغ وقدره ٤٨.٧٥٠.٠٠٠ ريال سعودي بواقع ١.٥ ريال ونصف لكل سهم ، ليصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها مبلغ ٩٧.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي بواقع (٣) ثلاث ريالاً لكل سهم.
٣,٤٤	٦٣٤,٠٥٥	.	.	٩٦,٥٦	١٧,٨٢١,٨٤١	البند الخامس: الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٠/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠١١/٠٣/٣١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، والربع الأول من العام ٢٠١١م.
٣,٤٤	٦٣٤,٠٥٥	.	.	٩٦,٥٦	١٧,٨٠٨,٨٤١	البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/٠١م إلى ٢٠١٠/٠٣/٣١م. ملاحظة ( لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالتصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم ١٣,٠٠٠ وتمثل ما نسبته ٠.٠٧% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة)

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند السادس وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٩/٠٤/١م إلى ٢٠١٠/٠٣/٣١م.

وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم 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 الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / فايق حسين الصالح

سكرتير الجمعية

الأستاذ / حسين محمد موسى