

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية

(سدافكو) المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٦/٠٧/١٤٣٢ هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠١١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر والتي تم إعلانها على موقع تداول بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١١ م وكما تم نشره بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (٤١٢٥٥٥٢٢٨) / ٢٧ / ١٤٣٢ هـ.
- الصحيفة اليومية (البلاد) بعددها رقم (١٩٨٥١) الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١١ م.
- الصحيفة اليومية (الوطن) بعددها رقم (٣٨٩٤) الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١١ م.
- الصحيفة اليومية (الرياض) بعددها رقم (١٥٦٧٩) الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١١ م.
- الصحيفة اليومية (اليوم) بعددها رقم (١٣٨٦٢) الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١١ م.

انعقد الاجتماع بفندق الانتركونتيننتال قاعة رقم ٣٦٠ في مدينة جدة في تمام الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الثلاثاء السادس والعشرون من رجب لعام ١٤٣٢ هـ الموافق الثامن والعشرون من يونيو لعام ٢٠١١ م برئاسة الأستاذ / فايق حسين الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة لرئاسة وحضور الاجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. عضو مجلس الإدارة / مساعد عبد الله النصار وكذلك بصفته مفوضاً من عضو المجلس / فيصل حمد مبارك العيار
٢. عضو مجلس الإدارة / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً عن عضو المجلس / عيسى خالد عيسى الصالح

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ سعيد ضيف الله الغامدي والأستاذ/ شهاب أحمد الفاخرى من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

كما حضر الأستاذ/ خليل إبراهيم السديس ممثلاً عن مراجع الحسابات السادة / مكتب الفوزان والسدحان (كي بي إم جى)

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / فايق حسين الصالح ، نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٢٩) مساهماً ، أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (١٥.٨٧٣.٨٦٦) سهماً أي بنسبة ٤٨.٨٤ % ووكالة (١.١٨٨.٥٣٦) سهماً أي بنسبة ٣.٦٦ % ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (١٧.٠٦٢.٤٠٢) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٢.٥٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥.٠٠٠.٠٠٠) وعدد أسهمهما (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) والمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة.

٩

٩

وأوضح سعادة رئيس الجمعية بأنه تم إختيار الأستاذ/ حسين محمد موسى ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ أحمد عبد العزيز غرباوى والأستاذ/ طلال موفق النونو و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

ومن ثم بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر حيث كانت كالتالي :

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٣/٣١ م والتصديق عليه.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٣/٣١ م.

البند الثالث: الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٠/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١١/٠٣/٣١ م والتصديق على ما جاء فيهما.

البند الرابع: الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٩٧.٥٠٠.٠٠٠ (سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ألف) ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٣) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل ٣٠% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح.

البند الخامس: الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١١/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠١٢/٠٣/٣١ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٠/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١١/٠٣/٣١ م

البند السابع: الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في

دورته الخامسة التي تبدأ في ٢٠١٢/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٣١ م :





١. حمد صباح الأحمد
٢. فايق حسين محمد الصالح
٣. فيصل حمد مبارك العيار
٤. عيسى خالد عيسى الصالح
٥. عبدالله يعقوب بشارة
٦. سليمان سعود الجار الله
٧. مساعد بن عبد الله النصار
٨. علي بن عبد الله الصانع
٩. عبد الله سعود عبد العزيز الملحم
١٠. سعد بن سعيد الزهراني
١١. وليد أحمد بامعروف

البند الثامن: الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

ثم طلب سعادة رئيس الجمعية من الأستاذ/ خليل إبراهيم السديس ممثلاً عن مراجع الحسابات السادة/ الفوزان والسدحان (كى بي إم جى) تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠١١ م . وأبدى إستعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الإنتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٤) من نظام الشركات.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسبين القانونيين السادة/ الفوزان والسدحان من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ م ، بأتعاب قدرها (٥١٠,٠٠٠)

خمسمائة وعشرة الاف.

9

٥١٠

وفي الإجتماع دارت المناقشة حول بنود جدول أعمال الجمعية العادية بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- س: ذكرتم أن هنالك دراسات لعمل مصنع متكامل للشركة ومن ضمن الخيارات مدينة الملك عبد الله، فكم تبلغ مساحة الأرض في مدينة الملك عبد الله؟
- ج: هذه من ضمن خيارات تتم دراستها ولم يتم إتخاذ قرار في هذا الخصوص عدا المعلومات التي نشرت بتداول والمساحة المخصصة حوالي ١٥٠ ألف متر مربع.
- س: هل كل المستودعات مملوكة لشركة سدافكو؟
- ج: المستودعات داخل المملكة العربية السعودية بنسبة ٨٠% مملوكة للشركة والبقية إيجار من البلديات، أما المستودعات الخارجية فمستودعي قطر والبحرين ملكية الشركة والباقي موزعين لمنتجاتنا. إجمالي عدد مستودعات التوزيع ٢٤ مستودع، ١٩ منها داخل المملكة، وواحد في كل من البحرين وقطر والأردن وإمارات والكويت.
- س: بالنسبة للمبيعات هل جميعها مربوطة بشبكة موحدة بالكمبيوتر؟
- ج: نعم جميعها مربوطة بشبكة موحدة بما فيها المستودعات خارج المملكة.
- س: لماذا تم تصفية فرع الشركة في الإمارات؟
- ج: جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية فرع الشركة بالإمارات نظراً للتكلفة العالية وليس هنالك أرباح مجزية.
- س: يلاحظ أن معظم أرباح الشركة تأتي من الحليب بما يمثل تقريباً ٧٥%، نأمل أن تسعى الشركة لتقليل خطورة ذلك كما نود أن نفهم أسباب ضعف ربحية المنتجات الأخرى؟
- ج: من المعلوم أن قوة سدافكو في الحليب طويل الأجل والمنتجات الجديدة تكملة لخط الإنتاج وقد حصل التركيز عليها في الفترة الأخيرة، كما أن الطلب عليها بدأ يزداد. إن قوتنا الأساسية في الحليب طويل الأجل والآيسكريم ومعجون الطماطم.

١٥٦

Q

- س: ذكر في التقرير السنوي (ص ٩) أن الشركة تملك ثلاث شركات مساهمة مقفلة بنسبة ١٠٠% بينما النسبة مختلفة في تقرير العام الماضي، نرجو التوضيح؟
- ج: هذه النسبة ليست مختلفة عن النسبة التي وردت في تقرير العام الماضي ولكن أوضح أن ما ورد في الصفحة ٩ والصفحة ٣٦ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لهذا العام أن نسبة ٩٦% في هذه الشركات مسجلة باسم سدافكو والباقي مسجل بأسماء معينين من قبل الشركة ولصالحها.
- س: بالنسبة للوعاء الزكوى يلاحظ أن هنالك متأخرات عن أعوام منذ ١٩٩٧م، لماذا لا يتم تسليد الزكاة في مواعيدها؟
- ج: هنالك متأخرات قيد الاستئناف تتعلق بالأرصدة الغير متداولة من الذمم المدينة والإستثمارات وبعض المصاريف.
- س: على أي أساس تم اعتماد ضوابط إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ؟
- ج: تم إختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وعددهم ثلاثة أشخاص وكذلك مدة العضوية وأسلوب عمل اللجنة حسب الشروط الواردة في المعايير والسياسات المعتمدة من هيئة السوق المالية.
- س: نرجو توضيح المكافآت العينية التي تمنح لكبار التنفيذيين بالشركة كما هو مذكور بالتقرير السنوي ص ٢٢ لتحديدتها وتوضيحها تفصيلا يجب الرجوع للسجلات .
- ج: السيد/ بول صايك هل يقوم بأعمال المدير الإداري بالشركة ولماذا هو ضمن فريق الإدارة العليا؟
- س: وظيفة السيد/ بول صايك هي مدير التطوير التنظيمي كمستشار وليس المدير الإداري ولذلك هو ضمن فريق الإدارة العليا، ووظيفة مدير الموارد البشرية ما زالت شاغرة.
- ج: يلاحظ أن هنالك زيادة في المبيعات في هذا العام مقارنة بالعام الماضي (حوالي ١٠٠ مليون ريال) وقد زادت المصروفات تقريبا بنفس المبلغ، نرجو التوضيح؟
- س: السبب الرئيسي في زيادة المصروفات هو الزيادة في أسعار المواد الخام الدولية.
- ج: يلاحظ أن مرتبات كبار التنفيذيين الخمسة عالية مقارنة بالأرباح المحققة؟
- س: نحاول أن نواكب مع سوق العمل ونحتاج للخبرة المناسبة وهي بسعر معين والمخصصات جزء بسيط من المعادلة ومقارنة بالشركات الأخرى ليس هناك مبالغة، وإذا لم نعط المخصصات المناسبة نفقد الخبرات، ولذلك نحافظ الشركة علي موظفيها.
- س: يلاحظ أن الشركة تقوم باستيراد الحليب الجاف وحليب الأطفال من الخارج. لماذا لا تقوم الشركة باستيراد المواد الخام وتصنيع هذه المنتجات محليا؟
- ج: هذا سؤال جيد. حتى الآن الكميات المستوردة محدودة كما أن الإستثمار في تصنيع مثل هذه المنتجات يحتاج لإستثمارات كبيرة ليست متوفرة الآن .

المدير

٩

- س: ماهى التطورات في مشروع تحت سقف واحد خصوصا وأنا قد علمنا أنه تم شراء الأرض، نرجو التوضيح؟
- ج: ما زال المشروع تحت الدراسة والتقييم ونبحث عن الفرص المتاحة ولم يتم إتخاذ القرار النهائي كما أنه لم يتم شراء أى أرض أو إتخاذ قرار بذلك.
- س: ظهر فيديو في اليوتوب يعرض مشروع تحت سقف واحد وخطط الشركة بالتفصيل حتى عام ٢٠٣٠م كيف تم ذلك؟
- ج: بالنسبة للفيديو هذه الأشياء تحدث ولا نستطيع السيطرة عليها، وعندما علمنا بالفيديو سحبناه وانتهت هذه العملية.
- س: لماذا تم إستثمار مبلغ ٣٠٠ مليون ريال في بنك ذو علاقة في البحرين بالرغم من المخاطر هناك ولماذا لم يستثمر المبلغ داخل السعودية وقد تم الإعلان عن ذلك في تداول بعد شهر رغم أن هنالك مصالح مشتركة كان مفروض يتم الإعلان عنها في تداول؟
- ج: تم وضع مبالغ كودائع بنظام المرابحة الإسلامية مع البنوك السعودية بمعدل يتراوح ما بين ١,٠% إلى ٧٥,٠%. وفي أبريل ٢٠١١ وضعت الشركة ٣٠٠ مليون ريال كوديعة وفقا لنظام المرابحة الإسلامية مع بنك الخليج المتحد في البحرين (بنك مجموعة كيبكو) بمعدل فائدة ٢,٧٥% ومخاطر البحرين في الحد الأدنى، لذلك يعتبر العائد على ومغري، كما أنه وفقا للعقد تم إيداع مبلغ ١٥٠ مليون كوديعة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إستردادها خلال أسبوع ومبلغ الـ ١٥٠ مليون الأخرى تم إيداعها لمدة سنة.
- س: هل هناك قروض على الشركة؟
- ج: الشركة ليس عليها قروض.
- س: كيف تم معالجة مبلغ مخصص أرض الرياض؟
- ج: أرض الرياض جارى إتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكيتها باسم الشركة والمبلغ الوارد في القوائم المالية كمخصص لها تم من قبل مراقب الحسابات كإجراء محاسبي ولا يعد خسارة وفور نقل ملكية الأرض سيعتبر أرباح في السنة القادمة.
- س: ينبغي أن نكون منصفين تجاه الشركة لأنها خرجت من كثير من المشكلات ونود أن نحى سمو رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على العمل الجاد لتحقيق أهداف الشركة مما ترتب عليه تحقيق ٣ ريالات ربحية للسهم، وهذه كلمة شكر ينبغي أن تقال.
- ج: رد رئيس الجلسة: شكراً وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بحكم الترابط في الأداء والولاء للشركة ووقد واجهتنا صعوبات وتحطيناها وشمئى أن يكون القادم أفضل وشمئى أن نكون دائماً عند حسن ظن السادة المساهمين.

١٢

س: لماذا نقصت الأصول قيد الإستبعاد المتعلقة بالشركة السويسرية - مصر؟

ج: حدث ذلك نتيجة بيع جزء من الأصول كجزء من عملية التصفية. وجارى تصفية الشركة ولم تكتمل الإجراءات الحكومية نتيجة للبيروقراطية وليس هنالك حسائر على الشركة.

س: الديون المشكوك في تحصيلها، هل هنالك تخوف في تحصيل هذا المبلغ مقارنة بالعام الماضي؟

ج: هنالك زيادة في الذمم التجارية بمبلغ ٤٢ مليون ريال مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة للزيادة في المبيعات (١١٢ مليون ريال) مقارنة بالعام السابق. كما إنه يتم مراجعة الذمم التجارية من قبل الإدارة من خلال المبالغ التي من المحتمل أن لا يتم تحصيلها من قبل العملاء وتتم مراجعتها عميل عميل. ونحن نراجع ونتابع وبعضها يتم تحصيله ولو بعد عدة سنين والتحصيل عموماً جيد وهنالك أقسام وأيضاً محامين للمتابعة.

س: مجلس الإدارة أعلن في شهر أبريل تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين ثلاثة آلاف ريال. ما تأثير ذلك على بند المصروفات؟ وكم عدد الموظفين وتصنيفهم؟

ج: الأثر على الميزانية حوالي مليون وأربعمائة ألف ريال سنوياً وإجمالي الحد الأدنى ثلاثة آلاف ريال يشمل البدلات وخلافه. عدد الموظفين السعوديين ٤٦٤ في مختلف الوظائف من إجمالي العدد البالغ ١٥٩٥ عاملاً وموظفاً. وعدد السيدات حوالي ٣٠ سيدة تقريباً.

س: غرامة هيئة سوق المال على التقرير السنوى التي سجلت على الشركة المفروض أن يتحملها المستتب؟

ج: هنالك غرامتان واحدة هي التي ذكرتها والثانية جاري شطبها واسترداد المبلغ. أما بخصوص الغرامة الأخرى فقد حدثت ونحن نتبع الإجراءات وأي عمل لا يخلو من الأخطاء.

س: يلاحظ أرباح موزعة غير مدفوعة. لماذا؟

ج: لأن أصحابها لم يستلموها لأن بياناتهم غير محدثة في البنوك.

لحجى

- س: موقع الشركة الإلكتروني جيد ونرى أن يتم تحديثه باللغتين العربية والإنجليزية وتوضع عليه مثل هذه الأرباح الغير موزعة؟
- ج: هذا إقترح جيد وسينظر فيه.
- س: لي عتاب على الشركة بخصوص متأخرات الزكاة ونتمنى أن يختفي هذا البند نهائياً حيث أن سداد الزكاة واجب وأيضاً يلاحظ أن الأعضاء الكويتيون في مجلس الإدارة يشكلون ما نسبته ٦٠% من الأعضاء، نتمنى أن يعطوا إعتبار لزيادة السعوديين في مجلس الإدارة بحكم البلد موطن الشركة؟
- ج: سندرس ما أثرته والشركة ليس هدفها أن توفر في الزكاة ولكن الإجراءات الروتينية هي التي تؤخر سداد ربط الزكاة أما بالنسبة لمجلس الإدارة فالترشيحات مفتوحة لكل والمجال مفتوح حسب النظام ونتمنى أن يكون بالمجلس خيرة الناس وكان معنا إخوة سعوديون آخرين رغبتنا أن يستمروا ولكنهم خرجوا وستنقل رغبتكم للأخوان بالكويت.

س : ما هو السبب في زيادة سعر كرتون الحليب الصغير الى ٣١ ريال ؟
 ج الزيادة في سعر بيع كرتون الحليب ٢٠٠ملى تمت في عام ٢٠٠٨م وليست هذا العام .

س : ما هو السبب في إنخفاض قيمة الأرباح المبقاه ؟
 ج نتيجة للأرباح الموزعة الخاصة بالعام الماضي بما يعادل ١,٥ ريال للسهم كما هو وارد في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

س: ما سبب زيادة مبلغ أتعاب مكتب مراقب الحسابات مقارنة بما يتم في الشركات الأخرى؟ وماهي أتعاب مكتب الفوزان والسدحان العام الماضي ؟

ج : الشركة تحرص دائما على الإستعانة بمكاتب المراجعة ذات الكفاءة العالية بالإضافة الي أن مكتب الفوزان والسدحان من أكثر المكاتب خيرة في مجال مراجعة حسابات الشركات المساهمة بالإضافة إلي أنه قد سبق له وأن قام بمراجعة حسابات الشركة في سنوات مالية سابقة وكانت أتعابه العام الماضي ٤٨٥ ألف ريال سعودي .

أ. م. م.

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

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة عشر :

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
٠,٧١%	١٢١.٩٥٠	٠,٠١%	١٠٤٣	٩٩,٢٨%	١٦.٩٣٩.٤٠٩	البند الأول : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٣/٣١ م والتصديق عليه.
٠,٧٥%	١٢٧.٤٥٠	%٠	٥٤٣	٩٩,٢٥%	١٦.٩٣٤.٤٠٩	البند الثاني : تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٣/٣١ م.
٠,٧١%	١٢١.٩٥٠	%٠	٥٤٣	٩٩,٢٥%	١٦.٩٣٩.٩٠٩	البند الثالث : الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٠/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١١/٠٣/٣١ م والتصديق على ما جاء فيهما.
٠,٧١%	١٢١.٩٢٩	%٠	٥٤٣	٩٩,٢٨%	١٦.٩٣٩.٩٣٠	البند الرابع : تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٩٧.٥٠٠.٠٠٠ (سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ألف) ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٣) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل ٣٠% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح.

٩

٥٨

٢٢,٠٧%	٣.٠٤١.٢١٧	٠,٠١%	١.٠٦٤	٧٧,٩٢%	١٠.٧٣٥.٩٠٨	<p>البند الخامس : تم اختيار مراقب حسابات الشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١١/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٢/٠٣/٣١ م والبيانات المالية الربع سنوية السادة / الفوزان والسدحان بأتعاب قدرها (٥١٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة الاف ريال لا غير.</p> <p>* تم مراعاة المادة ٢٧ من النظام الأساسي للشركة والمخاصة بالقوة التصويتية للمساهمين الحاضرين عند التصويت على هذا البند.</p>
--------	-----------	-------	-------	--------	------------	---

٠,٧٥%	١٢٧.٤٢٩	٠,٠١%	١.٠٦٤	٩٩,٢٥%	١٦.٩٢٠.٩٠٩	<p>البند السادس : تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠١١/٠٣/٣١ م.</p> <p>* وفقا للمادة ٢٧ من النظام الأساسي للشركة لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١٣.٠٠٠) وتمثل ما نسبته (٠,٠٠٠٨%)</p>
-------	---------	-------	-------	--------	------------	--

عدد الأصوات التي حصل عليها

اسم المرشح

م

البند السابع - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة التي تبدأ في ٢٠١٢/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٣١ م

* تم مراعاة المادة ٢٧ من النظام الأساسي للشركة والمخاصة بالقوة التصويتية للمساهمين الحاضرين عند التصويت على هذا البند.

١٠.٧٣٥.١٩٤

فايق حسين محمد الصالح

١

١٠.٧١١.٣٧٤

حمد صباح الأحمد

٢

١٠.٧١٠.٨٧٤

فيصل حمد مبارك العيار

٣

١٠.٧٠٩.٨٥٤

عيسى خالد عيسى الصالح

٤

١٠.٧٠٥.٦٧٤

مسعود بن عبد الله النصار

٥

١٠.٧٠٤.١٧٣

سليمان سعود الجار الله

٦

١٠.٦٣٤.٦٧٣

عبدالله يعقوب بشاره

٧

٧٣.٩٦١

وليد أحمد بامعروف

٨

٧.٢٢٠

علي بن عبدالله الصانع

٩

٧.١٨٠						
٤.٤٤١						
%٠,٧١	١٢١.٩٢٩	%٠,٠٤	٦٠٦٤	%٩٩,٢٥	١٦.٩٣٤.٤٠٩	<p>البند الثامن : تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.</p>


وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند السادس وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠١١/٠٣/٣١ م.

هذا وقد تم مراعاة المادة ٢٧ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية للمساهمين الحاضرين الإجتماع عند التصويت على البند الخامس (إختيار مراقب الحسابات) والبند السابع (إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع، كما شكر مندوب وزارة التجارة ومندوب هيئة السوق المالية على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ،،،

Handwritten signature


 رئيس الجمعية
 الأستاذ/ فائق حسين الصالح

سكرتير الجمعية

 الأستاذ / حسين محمد موسى