

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

المنعقدة يوم الإثنين ١٥/٠٨/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر والتي تم إعلانها على موقع تداول بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٣ م وكما تم نشره بالصحف التالية :

- (١) جريدة أم القرى بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٤ هـ وذلك بموجب الإيصال رقم (٧٤٨٩٥٥٥٢٥)
- (٢) صحيفة الإقتصادية عدد رقم (٧١٦٤) الصادر يوم الخميس ١٣/٠٧/١٤٣٤ هـ .
- (٣) صحيفة الرياض عدد رقم (١٦٤٠٤) الصادر يوم الخميس ١٣/٠٧/١٤٣٤ هـ .
- (٤) صحيفة الوطن عدد رقم (٤٦١٩) الصادر يوم الخميس ١٣/٠٧/١٤٣٤ هـ .
- (٥) صحيفة اليوم عدد رقم (١٤٥٨٧) الصادر يوم الخميس ١٣/٠٧/١٤٣٤ هـ .

إنعقد الإجتماع بقاعة القصر في فندق الهيلتون بمدينة جدة في تمام الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الإثنين الخامس عشر من شهر شعبان لعام ١٤٣٤ هـ الموافق الرابع والعشرون من يونيو لعام ٢٠١٣ م برئاسة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة لرئاسة وحضور الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم: (١) عضو مجلس الإدارة / مساعد عبد الله النصار وكذلك بصفته مفوضاً من عضو المجلس / طارق محمد عبد السلام (٢) عضو مجلس الإدارة / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً عن نائب رئيس مجلس الإدارة / فائق حسين الصالح و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد نور ولي والأستاذ/ تركي بن محمد القريني من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

كما حضر كلا من الأستاذ/ راغف كولار والأستاذ/ نايف عبدالرحمن إدريس ممثلاً عن مراجع الحسابات السادة / مكتب الفوزان والسدحان (كي بي إم جي) ، وكلا من الأستاذ / معروف زايدوي والأستاذ/ فؤاد لايق والأستاذ/ أحمد ابراهيم رضا ممثلاً عن مراجع الحسابات آرنست آند يونج.

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٣٢) مساهماً ، أفصحت أن عدد الأسهم المثلة في الاجتماع أصالة (١٩,٤٨٠,٠١٦) سهماً أي بنسبة ٥٩,٩٤ % ووكالة (٩٨٤,٤٤٨) سهماً أي بنسبة ٣,٠٣ % ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٢٠,٤٦٤,٤٦٤) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٦٢,٩٧%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وعدد أسهمها (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.

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 غرباوي والأستاذ/ طلال موفق النونو و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين . بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن اداء الشركة.

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

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠١٣ م والتصديق عليه.

A

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١.

البند الثالث: الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما.

البند الرابع: الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٩٧,٥ مليون 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 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 ٢٠١٣/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٤/٠٣/٣١ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ ١,٤ مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء.

البند الثامن: إعتقاد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة وهي كالتالي:

- ١- أن يكون حاصلاً على مستوى تعليم ملائم ويفضل من لديه شهادة جامعية.
- ٢- أن لا يعمل لدى أي مراجع حسابات للشركة أو يكون لديه أي علاقة قرابة مع ذلك المراجع أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة.
- ٣- أن يكون لديه خبرة ودراية بمجال أعمال وأنشطة وأغراض الشركة .
- ٤- أن لا يكون قد عزل من عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى لأى سبب كان.
- ٥- يفضل من يكون شغل أو لا يزال يشغل منصباً قيادياً في شركات أخرى ويتولى وضع السياسات والإستراتيجيات وإتخاذ القرارات في هذه الشركات.
- ٦- أن يلتزم بقواعد السلوك المهني التي تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية.
- ٧- يفضل من تكون له خبرات في بعض أمور الشركة مثل الأمور المالية ، الموارد البشرية ، التخطيط الإستراتيجي وغير ذلك من الموضوعات التي تهم الشركة وتحتاج إلى خبرات ، وأن يكون لديه الخبرة والمعرفة والزاهة لأداء مهام المجلس على نحو فعال .
- ٨- أن يكون على علم بالتطورات والأوضاع الإقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
- ٩- أن يكون العضو في حالة صحية جيدة تسمح له بتخصيص الوقت وبذل الجهد في دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس والمساهمة بفاعلية في إجتماعاته .
- ١٠- أن يتمتع بالسمعة الطيبة وألا يكون قد أدين في أي قضايا تمس الشرف والأخلاق ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
- ١١- أن يكون لديه الرغبة في قبول العضوية وعلى إستعداد تام للإلتزام بواجباته كعضو في المجلس .
- ١٢- ألا يكون عضواً في أكثر من خمس شركات مساهمة بما فيهم الشركة.
- ١٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.



١٤ - أن يمثل جميع المساهمين ويلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.

١٥ - أن يملك ألف سهم في الشركة كحد أدنى أو يمثل شخصية إعتبارية تملك هذا الحد الأدنى من الأسهم كضمان للعضوية .

البند التاسع : المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة والترخيص بها لعام قادم وهما:

أ) بنك الخليج المتحد في البحرين

ب) شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية.

ثم طلب سعادة رئيس الجمعية من الأستاذ/ نايف عبدالرحمن ادريس ممثلاً عن مراجعي الحسابات وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١م وتقرير عن المعاملات ذات العلاقة. وأبدى إستعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الإنتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان أحد الإخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو إستفسار أن يتفضل.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسبين القانونيين السادة/ أرسنت أند يونج والسادة / الفوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين بجمعين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤م بأتعاب إجمالية قدرها ستمائة ألف ريال سعودي وذلك بواقع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل منهما .

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

س : نلاحظ إنخفاض الذمم والزيادة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي وهذا شيء طيب. ولكن يلاحظ في صفحة ٣٩ أن هناك إنخفاض في رصيد السلف والأرصدة المدينة الأخرى. يبلغ ٨٥ مليون ريال مقارنة بالعام الماضي. ما السبب؟
ج : سبب الإنخفاض يرجع بصفة أساسية لتراجع رصيد المخزون بالطريق حيث أن أغلبية المواد الخام الأساسية للبضائع بالطريق في تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣م تم إستلامها وتسويتها من رصيد السلف.

س: في قائمة الدخل صفحة ٢٨ مصروفات أخرى إرتفعت من ٧,٥ إلى ١٢,٥ مليون ريال. ما السبب؟

ج: إرتفعت بسبب مصروفات قانونية وإستشارية وإيجار سيارات ووقود وخلافه... إلخ.

س: في صفحة ٣١ إستثمارات في شركات أخرى منها ٣ شركات لم تبدأ نشاطها بعد. هل هناك سبب معين لأنها لم تبدأ نشاطها؟

ج: هذه شركات جديدة تم تسجيلها لمساعدة الشركة في إدارة بعض الأنشطة مثل صيانة عقارات الشركة وإدارة الأمور اللوجستية وتسهيل الإستثمارات نيابة عن الشركة، وهذه الشركات لم تمارس نشاطها، وسينظر مجلس الإدارة في إمكانية إستمرارها من عدمه.



س: لماذا هنالك جزء من إستثمارات الشركة مسجل باسم أعضاء معينين؟
ج: ذلك يعنى أن الشركة سجلت الإستثمار باسماء بعض الأشخاص المعينين لتلبية متطلبات قانونية فقط، وتم عمل كل الإحتياطات القانونية لحفظ حقوق الشركة.

س: كل عام وأنتم بخير وبلغنا الله وإياكم رمضان. في العرض المرئي وضحتم كيف كانت الشركة في الماضي وكيف أصبحت في الحاضر، والحاضر بحمد الله جيد وأرجو أن تبلغوا شكرنا وتقديرنا لسمو رئيس مجلس الإدارة على هذا الأداء والعطاء الجيد بصرف ٣ ريالات أرباح للمساهمين، ولكن ما هي الخطط القادمة لتحسين الأداء؟
ج: بالنسبة للمستقبل كما تعلم فان مبيعاتنا والحمد لله قد زادت هذا العام بنسبة ١٦% مقارنة بالعام الماضي، ومتفائلين إن شاء الله بالمستقبل حيث أننا نستثمر في المستقبل بتعزيز شبكة التوزيع والإستثمار داخل وخارج المملكة وإضافات الأصول والإستثمار في المعدات والسيارات والمكائن والمباني والمقطورات والمركز الإقليمي الجديد بالرياض (تحت الإنشاء) ووضعنا العام صحي والحمد لله.

س: في صفحة ٤٦ عقود مقايضة أسعار فائدة مستحقة بقيمة ١٠٠ ألف ريال خلال ربع السنة المنتهى في ٣١ مارس ٢٠١٣ ما هي؟
ج: عبارة عن إتفاقية بين الشركة والبنك بتحديد سعر فائدة محدد للقروض وكان ذلك في عام ٢٠٠٦م عندما كان هنالك قروض لدى الشركة و الذى إستحق في ٣١ مارس ٢٠١٣م.
س: هل هناك أى إمكانية في المستقبل لزيادة الأرباح الموزعة من ٣ ريال إلى خمسة ريال للسهم الواحد؟
ج: الشركة توزع أرباح سنوياً وقد نمت أرباحنا خلال الخمس سنوات الماضية، ونستثمر للمستقبل فهناك إستثمارات في مركز التوزيع الإقليمي الجديد (تحت الإنشاء) بالرياض وتعزيز لوسائل النقل والتوزيع ونحن نستثمر أيضاً في المستقبل لإستمرارية وتنمية الشركة.

س: بالنسبة للمتطلبات الجديدة لوزارة العمل والتي تأثرت بها البقالات والتموينات الصغيرة، هل لهذه القرارات أثر على سدافكو خصوصاً وأن حجم سوق مثل هذه البقالات والتموينات كبير؟
ج: قطعاً أى نوع من الهزات في السوق فيه تأثير، ويتراوح أثره حسب حجم كل شركة وبالنسبة للسوق فوضعنا أحسن من الشركات الأخرى حيث أن مبيعاتنا ما زالت تنمو. أما من ناحية الموظفين والعمالة فوضعنا جيد والشركة في النطاق الأخضر بنسبة ٢٦%.

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 وإشراف 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 الرابعة عشر :

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠٠	٢٠,٤٦٤,٤٦٤	<u>البند الأول</u> : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠٠	٢٠,٤٦٤,٤٦٤	<u>البند الثاني</u> : تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١.
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠٠	٢٠,٤٦٤,٤٦٤	<u>البند الثالث</u> : الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما.
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠٠	٢٠,٤٦٤,٤٦٤	<u>البند الرابع</u> : تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٩٧.٥ مليون 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 وإقرارها توزيع الأرباح



						<p><u>البند الخامس</u> : تم اختيار مراقب حسابات الشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٣/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٤/٠٣/٣١ سنوية وهما السادة / أرسنت أند يونج والسادة / الفوزان والسدحان (KPMG) مجتمعين بأتعاب إجمالية قدرها ٦٠٠.٠٠٠ ألف ريال سعودي وذلك بواقع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ألف ريال سعودي لكل منهما .</p>
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	١٣٠	%١٠٠,٠,٠	٢٠,٤٦٤,٣٣٤	
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠٠	٢٠,٤٥٢,٤٦٤	<p><u>البند السادس</u> : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا القرار.</p>
%٠,٠,٠,٠	.	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠٠	٢٠,٤٦٤,٤٦٤	<p><u>البند السابع</u> : تمت الموافقة على صرف مبلغ ١.٤ مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء.</p>



						البند التاسع : تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم وهما كالتالي (تم منع الأطراف ذوي العلاقة من التصويت على البند ٩/ أ والبند ٩/ب) :
%٠,٠,٠,٠	٦٦٠	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠,٠,٠,٠	٢٠,٤٦٣,٨٠٤	أ) بنك الخليج المتحد البحرين
%٠,٠,٠,٠	٦٦٠	%٠,٠,٠,٠	.	%١٠,٠,٠,٠	٢٠,٤٦٣,٨٠٤	ب) شركة البروج للتأمين

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 ٢٠١٢/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ م. هذا وقد تم مراعاة المادة ٣٥ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية للمساهمين الحاضرين الاجتماع عند التصويت على البند الخامس (إختبار مراقب الحسابات) ، كما تم منع الأطراف ذوي العلاقة من التصويت على البند ٩/ أ والبند ٩/ ب هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٣٠) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .
والله الموفق ،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

سكرتير الجمعية

الأستاذ / حسين محمد موسى