

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان

والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم الثلاثاء ١٣/٠٩/١٤٣٦ هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر والتي تم إعلانها على موقع تداول بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٥ م ، وكما تم النشر بالصحف التالية :

- (١) جريدة أم القرى وذلك بموجب الإيصال رقم (١١٧٧٤٣٨٢١٠) بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٦ هـ
- (٢) صحيفة مكة عدد رقم (٤٩٨) الصادر يوم الإثنين ٠٧/٠٨/١٤٣٦ هـ
- (٣) صحيفة الرياض عدد رقم (١٧١٣٦) الصادر يوم الإثنين ٠٧/٠٨/١٤٣٦ هـ
- (٤) صحيفة الوطن عدد رقم (٥٣٥١) الصادر يوم الإثنين ٠٧/٠٨/١٤٣٦ هـ
- (٥) صحيفة اليوم عدد رقم (١٥٣١٩) الصادر يوم الإثنين ٠٧/٠٨/١٤٣٦ هـ

إنعقد الإجتماع في قاعة الديوان بفندق راديسون بلو - الأجنحة الملكية - بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان لعام ١٤٣٦ هـ الموافق الثلاثون من يونيو لعام ٢٠١٥ م برئاسة الأستاذ / مساعد عبد الله النصار ، عضو مجلس الإدارة بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة لرئاسة وحضور الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم: (١) عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي وكذلك بصفته مفوضاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق محمد عبد السلام ، كما حضر عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً من عضو المجلس الأستاذ / عبد الله يعقوب بشاره

و حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الرحمن عبيد الله الحربي

كما حضر كلاً من الأستاذ / أحمد إبراهيم رضا والأستاذ أحمد جميل ممثلاً عن مراجع الحسابات السادة أرنست ويونج. إفتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله النصار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٢٢) مساهماً ، أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة (١٧,١٢٤,٧٠١) سهماً ووكالة (٦٤٤,٩١٤) سهماً ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (١٧,٧٦٩,٦١٥) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٤,٦٨%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) وعدد أسهمها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع 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 والأستاذ / زياد فادن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .
ومن ثم بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر وهذه البنود هي كالتالي :

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠١٥م والتصديق عليه.

البند الثاني : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠١٥م.

البند الثالث : الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٠١/٠٤/٢٠١٤م إلى ٣١/٠٣/٢٠١٥م والتصديق على ما جاء فيهما.

البند الرابع : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ١١٣,٧٥٠,٠٠٠ مائة وثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٣,٥٠) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل ٣٥% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح. وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.

البند الخامس : الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٠١/٠٤/٢٠١٥م وتنتهي في ٣١/٠٣/٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٠١/٠٤/٢٠١٤م إلى ٣١/٠٣/٢٠١٥م.

البند السابع : الموافقة على صرف مبلغ ١,٤ مليون ريال سعودي (مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي) وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠١٥م .

البند الثامن : المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم.

وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ ١٢.٤٣٢ مليون ريال سعودي وفقاً لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من ٠١/٠٧/٢٠١٤م إلى ٣٠/٠٦/٢٠١٥م ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة ٢٨.٥% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو

الأستاذ / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.



ثم طلب سعادة رئيس الجمعية من الأستاذ/ أحمد إبراهيم رضا والأستاذ / أحمد جميل (ممثلين عن إرنست ويونج)مراجع الحسابات قراءة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠١٥م وتقرير عن المعاملات ذات العلاقة. وأبدوا إستعدادهم للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الإنتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج مراقب الحسابات من الجلسة لإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك فتح رئيس الإجتماع 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 أرنست ويونج - محاسبون قانونيين- من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦م بأتعاب إجمالية قدرها ٦١٠,٠٠٠ (ستمائة وعشرة ألف ريال سعودي) .

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

س١: نتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على النتائج المحققة وتوزيع أرباح مجزية، ونتوقع منهم المزيد. بالنسبة لمشاركة الشركة في سدافكو قطر وسدافكو الكويت، متى سيكون هنالك إستحواذ بنسبة ١٠٠%؟

ج١: يرتبط ذلك بالنسبة التي تسمح بها القوانين في كل من قطر والكويت بتملكها ، حيث أنه في قطر يشترط وجود شريك محلي ، وكذلك في الكويت لم يسمح لنا إلا بتملك ٤٩% من رأس المال ، كما أن هذه الشركات هي للتوزيع فقط وليست مصانع.

س٢: نلاحظ أن هنالك عقود إيجار مستودعات، لماذا لا تمتلك الشركة هذه العقارات؟

ج٢: بالنسبة لمستودعاتنا معظمها ملك للشركة، وعلي أية حال سيتم دراسة هذا الإقتراح بأن تكون كافة المستودعات مملوكة للشركة.

س٣: بالنسبة لموضوع الربط الزكوي، هل هناك مزيد من الإيضاحات؟

ج٣: تم إنهاء تسوية الزكاة حتى عام ١٩٩٦م وبقية السنوات حتى عام ٢٠١١م قيد الإستئناف بديوان المظالم وهنالك بعض البنود تحت الاعتراض. هذا ولم تبدأ بعد مصلحة الزكاة والدخل تقييم الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤م.

س٤: ص ٤٥ بالتقرير المالي تحت بند: ممتلكات وآلات ومعدات وأراضي. كم تبلغ قيمة الأراضي؟ ونرجو فصل الأراضي والمباني من هذا البند؟

ج٤: تبلغ قيمتها ٢٨ مليون ريال وسيتم فصل هذا البند مستقبلاً.



س٥: ما هي أسباب زيادة تكلفة الإنتاج؟

ج٥: في عام ٢٠١٣/٢٠١٤م تطلب منا سرعة توفير المواد الخام الأساسية (إستبدال و عمل مخزون كافٍ من بودرة الحليب) في الوقت الذي كانت فيه تكلفة المواد الخام مرتفعة السعر، وبالتالي بدأت السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥م بمستوي أسعار مرتفع للمواد الخام مما أثر ذلك سلباً على تقييم المخزون في الربعين الثالث والرابع للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥م وكذلك الزيادة في قيمة الإستهلاك الناتجة من الإستثمار في المصانع خلال الأعوام الماضية لدعم النمو في المبيعات.

س٦: يلاحظ أن هنالك زيادة في بند الإعلانات، أين توجهت هذه الزيادة للصحف أم التلفزيون؟ وأيضاً ما أثرها على طرح المنتجات الجديدة ونتائج قياسها لدى العملاء؟

ج٦: بند الدعاية والإعلان يتم في سوق تنافسي بالنسبة لمنتجاتنا الأساسية وكذلك بالنسبة لطرح منتجات جديدة التي يصرف عليها بنسبة أعلى من المنتجات الأخرى كالحليب ومعجون الطماطم، كما أن هنالك منتجات أخرى يتم الصرف عليها لأن السوق تنافسي. وبالنسبة لقياس مدى فعاليتها هنالك زيادة في المبيعات بنسبة ١٦% كما تم طرح منتجات جديدة مثل القهوة واللبن ولبن تويست ولكن من المبكر الحكم عليها الآن.

س٧: بالنسبة لحليب السعودية ومعجون الطماطم، هل يمكن زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٤٠ إلى ٥٠% لأننا نشعر بأن هنالك فرصة للنمو؟

ج٧: نفكر جدياً في ذلك ولكن تواجهنا محدودية المساحة بالنسبة للمصانع القائمة والطاقة الإنتاجية المعتمدة، وما زلنا نفكر بالحلول التي تعود بالفائدة على الشركة والمساهمين.

س٨: لماذا تم تصفية سدا فكو الإمارات؟

ج٨: الشركة كانت تقوم بتوزيع منتجات سدا فكو في دولة الإمارات ونظراً لإرتفاع تكاليف تشغيل الشركة تم إتخاذ القرار بتصفيتها.

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 المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي :



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر :

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
-----	-----	-----	---	100%	17,769,610	<u>البند الأول</u> : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31 والتصديق عليه.
-----	-----	---	-----	100%	17,769,610	<u>البند الثاني</u> : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
-----	-----	-----	-----	100%	17,769,610	<u>البند الثالث</u> : الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2014/04/01 إلى 2015/03/31 والتصديق على ما جاء فيهما.

						<p><u>البند الرابع</u> : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ١١٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٣,٥٠) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل ٣٥% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح.</p>
-----	-----	-----	١٠٠%	١٧,٧٦٩,٦١٥	
-----	-----	٢١,٣٧%	٣,٧٩٨,٠٠٨	٧٨,٦٣%	١٣,٩٧١,٦٠٧	<p><u>البند الخامس</u> : إختيار مراقب حسابات الشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠١٦/٠٣/٣١ م والبيانات المالية الربع سنوية وهم السادة/ إرنست ويونج بأتعاب إجمالية قدرها ٦١٠ ألف ريال سعودي.</p>



					١٧,٧٣٥,٣٦٥	%١٠٠				<p><u>البند السادس</u> : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٥/٠٣/٣١ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا القرار.</p>
					١٧,٧٦٩,٦١٥	%١٠٠				<p><u>البند السابع</u> : 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 للعام المالي المنتهي ٢٠١٥/٠٣/٣١ م</p>
					١٧,٧٦٩,٦١٥	%١٠٠				<p><u>البند الثامن</u> : المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أطراف ذات علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم.</p>

(Handwritten signature)

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 ٢٠١٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٥/٠٣/٣١ م، هذا وقد تم منع الأطراف ذوي العلاقة من التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع، كما شكر ممثل وزارة التجارة والصناعة وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ مساعد عبد الله النصار

سكرتير الجمعية

الأستاذ / حسين محمد موسى