

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم الأربعاء

٢٤/٥/٢٠١٧ هـ الموافق ٢٨/٥/١٤٣٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلامها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الأربعاء ٢٠١٧/٥/١٠، كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الاقتصادية يوم الجمعة ٢٠١٧/٥/١٢ في العدد رقم ٨٦١٤

إنعقد الإجتماع في فندق الدار البيضاء جراند - قاعة الفرسان - بمدينة جدة - شارع حابس الطائي - حي النعيم - مقابل مجمع العرب يوم الأربعاء ١٤٣٨/٥/٢٨ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٠١٧/٥/٢٤ م الساعة السادسة والنصف مساءً ، وبرئاسة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، والمفوض من مجلس الإدارة ومن رئيس مجلس الإدارة برئاسة وحضور الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي وكذلك بصفته مفوضاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
- ٢- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله وكذلك بصفته مفوضاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق محمد عبد السلام . وحضر الإجتماع الأستاذ / طلال فهد حمد اليحيى - مندوب هيئة السوق المالية .

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين الإجتماع من مساهمي الشركة وعددهم (١٣) مساهمًا أصالة يملكون عدد ١٧,٠٢٣,٣٢١ سهماً بالإضافة إلى عدد (٣٢) مساهم قاموا بالتصويت الإلكتروني عن طريق الإنترنٽ يملكون ٤٣٢,٤٣٢ سهماً تمثل نسبة ٢,٢١٦٧١ من رأس المال وبذلك يكون الإجمالي (٥٥) مساهمًا يملكون عدد ١٧,٧٤٣,٧٥٣ سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وعدد أسهمها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ويمثلون نسبة ٥٤,٥٩٦١٦% من رأس مال الشركة، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً.

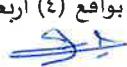
وأوضح سعادة رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ / حسين محمد موسى سكريباً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ / أحمد عبد العزيز غرباوي والأستاذ / طلال موفق النونو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين . وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه تم توزيع التالي على السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع :

- ١- تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية
- ٢- جدول الأعمال
- ٣- السيرة الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في ٢٠١٨/٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ م.
- ٤- السيرة الذاتية للسادة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في ٢٠١٨/٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ م
- ٥- تقرير مراقب الحسابات بخصوص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (مصلحة غير مباشرة) وخطاب التبليغ .

وقد بدأت مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وهو التصويت على البنود التالية:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م والتصديق عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م.
- ٣- التصويت على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٦/٤/٠١ م إلى ٢٠١٧/٣/٣١ م والتصديق على ما جاء فيها.

- ٤- التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وثلاثون مليون ريال سعودي ) كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٤) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل ٤% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين للأسماء الشركة في نهاية



تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية واقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

٥- التصويت على توصية لجنة المراجعة بإختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة لسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٧/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠١٨/٠٣/٢١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٦/٠٤/٠١م إلى ٢٠١٧/٠٣/٢١م.

٧- التصويت على صرف مبلغ إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ أربعمائه ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧م.

٨- التصويت على المعاملات والعقود التي ستم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم اعتباراً من ٢٠١٧/٠٦/٣٠م وحتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠م ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة مناسبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة ٢٨,٥% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكوالأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.

٩- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٨/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١م وذلك بإستخدام التصويت التراكيبي.

١٠- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٨/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١م علماً بأن المرشحين هم

١-الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار، ٢-الأستاذ / طارق محمد عبد السلام ،٣-الأستاذ / أحمد محمد حامد المزروقي

وبعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل.

س ١: في قائمة الدخل هنالك إيرادات أخرى بقيمة ٤ مليون ريال سعودي، نرجو التوضيح؟

ج ١: هذا يمثل ايرادات من ١- بيع بعض الأصول الثابتة -٢- ايرادات بيع مخلفات الإنتاج.

س ٢: صفحة ٢١إيضاح ١٥ هنالك مصروفات رأسمالية بمبلغ ٥٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٧م كانت ٧١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦م. نرجو التوضيح؟

ج ٢: يعود ذلك إلى الحصول على حقوق إستئجار أرض في المنطقة الصناعية لبناء مستودع جهة المركزي ومستودع تبوك وشراء آلات للمصانع.

س ٣: صفحة ١٨ إيضاح رقم ٩ فقرة ب ، تم تسجيل ملكية الشركة في بعض الأراضي في المدينة المنورة باسم أحد المساهمين، نسأل عن مدى نظامية الإجراء وهل هنالك ضمانات أو حلول نظامية أخرى؟

ج ٣: نظراً للقيود المفروضة على تملك الأراضي والعقارات في المدينة المنورة إذا كان من المساهمين في الشركة غير سعوديين حتى الخليجين غير مسموح لهم بالتملك في مكة والمدينة المنورة عملت الشركة على إتخاذ كل الاحتياطات النظامية والمستندات الثبوتية والقانونية التي تؤكد على حق الشركة في ملكية الأرض والإنتفاع بها .

س ٤: المذكور القيمة الدفترية للأرض المدينة المنورة، ما هي القيمة السوقية لهذه الأرض؟

ج ٤: الأرضي تسجل في الدفاتر المحاسبية بقيمتها الدفترية، وأما سعر السوق فيرتفع وينخفض حسب السوق والآن كما تعلمون أسعار العقار والأراضي في نزول. القيمة السوقية للأرض المدينة مبلغ ١٦ مليون ريال لعام ٢٠١٦م.

س ٥: صفحة ٢٠ إيضاح ١٣ - مصروفات عمومية وإدارية - تكاليف موظفين - هل من ضمنها تكاليف نهاية الخدمة؟

ج ٥: نعم

س ٦: بالنسبة لإنخفاض مخصص قيمة البضاعة المباعة نود معرفة مدى كفاية المخصص؟



ج ٦: يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على الخبرة السابقة وتقييم مدى إمكانية إستردادها، لذا فإن رصيد الدعم المدينة لدينا مناسب والمخصص كافي.

بصفة عامة يتم تدقيق الديون التي زادت عن ٩٠ يوماً ويتم عمل مخصص لها.

س ٧: نوجه الشكر للإدارة على الجهد الكبيرة وعلى توزيع ٤ ريالات أرباح ونسأل الله تعالى أن تكون جهودهم دائماً مثمرة.  
بالنسبة لمخاطر الإئتمان، هل هناك مخاطر حقيقة لعدم الوفاء من أطراف ذات علاقة للشركة تجاه الغير؟ وهل هناك آلية وضعتها الشركة لمجابهة المخاطر؟

ج ٧: مخاطر الإئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بإلتزام ما، والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل الشركة على الحد من مخاطر الإئتمان فيما يتعلق بالعملاء وقد بدأت الشركة العمل على نظام ضبط أعمالنا لبعض العملاء عن طريق وضع حدود إئتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الدعم المدينة القائمة، وأي عميل ذا مخاطر عالية تتوقف عن التعامل معه ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لضمان حقوق الشركة وعمل المخصصات الازمة لذلك في دفاترنا.

س ٨: الإنجاز كان جيداً والمؤشرات توضح المركز المالي القوي للشركة، أقول شكرأً ودوماً إلى الأمام.  
في صفحة ١٦ إيضاح ٧ إنخفض المخزون من ٣٨١ مليون ريال إلى ٣٢١ مليون وهذا جيد وهناك بضاعة بطيئة الحركة بمبلغ ١٨,٧ مليون ريال وهي مخصص، هل هناك طريقة للتخلص منها؟

ج ٨: يتم عمل مخصص للمخزون إستناداً إلى الخبرة والتجارب السابقة حيث تقوم الإدارة بالمراجعة على أساس مستمر، وتم متابعة البضاعة البطيئة وإتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب.

س ٩: الإحتياطي النظامي وصل إلى ٥% وهنالك فائض ٦٥ مليون ريال ماذا يتم فيه؟  
ج ٩: يستخدم الإحتياطي الإختياري لتقوية المركز المالي للشركة ولزيادة رأس المال الشركة إذا طلب الأمر ذلك وأيضاً مقابلة أية متطلبات غير مرئية قد تنشأ مستقبلاً.

س ١٠: الإيرادات الأخرى ٤ مليون و٦ مليون من أين أتت؟  
ج ١٠: كما تم الإجابة عليه بالسؤال رقم ١ الإيرادات بمبلغ ٤ مليون . أما مبلغ الـ ٦ مليون ريال يتمثل في ايرادات الوديعة بمبلغ ٧,٤ مليون ريال ناقصاً المصروف البنكي.

س ١١: إيضاح ٩ - ممتلكات وألات ومعدات - في الجدول أراضي ومباني. المفروض نفصل الأراضي عن المباني، هل هناك وجهة نظر معينة لجمعهما؟

ج ١١: ستنتظر إدارة الشركة في هذا الإقتراح عند تطبيق النظام المحاسبي العالمي الجديد.

س ١٢: ما هي سياسة توزيع الأرباح؟

ج ١٢: يتم توزيع الأرباح بناء على توصية من مجلس الإدارة من أجل تحقيق أعلى قيمة للمساهمين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للشركة والنفقات الرأسمالية ومتطلبات الاستثمار (سياسة توزيع الأرباح مذكورة في المادة ٥٠ من النظام الأساسي للشركة).

س ١٣: لماذا لا تدرسوا زيادة رأس المال؟  
ج ١٣: سيتم نقل ذلك إلى مجلس الإدارة للنظر في ذلك إن شاء الله .

س ١٤: لماذا لا يتم توزيع أربعة ونصف ريال أو أربعة ريال وخمسة وسبعين هللة بدلاً من أربعة ريالات؟  
ج ١٤: سيعرض هذا الإقتراح على مجلس الإدارة لدراسته بعد النظر في الاحتياجات وفرص التوسيع المستقبلية.

س ١٥: مكافأة مجلس الإدارة، هل يتم دفعها بعد موافقة الجمعية أم قبلها؟  
ج ١٥: يتم دفع مكافأة مجلس الإدارة بعد الموافقة عليها من الجمعية.

س ١٦: بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة (وأتمنى أن يسجل مندوب هيئة سوق المال ذلك) أن يسجل كل مرشح رؤيته أو هدفه أو برنامجه الانتخابي؟

ج ١٦: هذه ليست من المتطلبات النظامية للمرشحين.



وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الأدلة بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي :

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نص القرار	الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		النسبة
	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
البند رقم ١ : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ والتصديق عليه	%٦١,٣٩٧٢٨	٢٤٧,٩٣٢	%٠٠,٠٠٢٤٨	٤٤.	%٩٨,٥٩٩٤٨	١٧,٤٩٥,٣٨١	
البند رقم ٢ : التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١	%٦١,٣٩٧٢٨	٢٤٧,٩٣٢	%٠٠,٠٠٢٤٨	٤٤.	%٩٨,٥٩٩٤٨	١٧,٤٩٥,٣٨١	
البند رقم ٣ : التصويت على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٦/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فهما.	%٦١,٣٩٧٢٨	٢٤٧,٩٣٢	%٠٠,٠٠٢٥٤	٤٥١	%٩٨,٥٩٩٤٢	١٧,٤٩٥,٣٧٠	
البند رقم ٤ : التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (١٣٠,٠٠,٠٠) مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٤) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل ٦٤٪ من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين للأسهم الشركة في نهايةتداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية	%٦١,٣١٥٥٧	٢٢٣,٤٣٤			%٩٨,٦٨٣٦٧	١٧,٥١٠,٣١٩	

**المند رقم ٥ :** التصويت على توصية لجنة المراجعة بإختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٧/٤/٠١م وتنتهي في ٢٠١٨/٣/٣١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

النسبة	ممتنع	النسبة	عدد الأصوات	إسم مراجع الحسابات المرشح وأتعابه
%٢,٠٧٢٩١	٣٦٧,٨١٤	%٦٩٧,٩٢٥٣٨	١٧,٣٧٥,٧٦٩	برايس ووترهاوس كوبيرز (PWC) وأتعابهم مبلغ (٦٨٠,٠٠٠) ستمائة وثمانون ألف ريال سعودي
		%٠,٠٠٩٦	١٧.	كي بي إم جي (KPMG) الفوزان وشركاه ، وأتعابهم مبلغ (١,٠٨٧,٥٠٠) مليون وسبعة وثمانون ألف وخمسة وثلاثين ريال سعودي

النسبة	الممتنعون	نص القرار			
		غير الموافقون	الموافقون	النسبة	عدد الأصوات
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات
%٠,٠٨٢٤٣	١٤,٥٩٨	%٠,٠٢٩١	٥١٦	%٩٩,٩١٣٨٩	١٧,٦٩٤,٣٨٩
%١,١٣٨٠٧	٢٠١,٥٤٨	%٠,٠٤٠٢٩	٧,١٣٦	%٩٨,٨٢٠٨٧	١٧,٥٠٠,٨١٩

**المند رقم ٦ :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٦/٤/٠١م إلى ٢٠١٧/٣/٣١م.

**المند رقم ٧ :** التصويت على صرف مبلغ إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ أربعين ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧م.



%٣,٥٠٣٢٨	٦٢١,٦١٨	%٠٠٠٤٠١	٧١١	%٩٦,٤٩١٩٥	١٧,١٢١,٤٢٤	<p><u>البند رقم ٨ :</u> التصويت على المعاملات والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من ٢٠١٧/٠٧/٣٠ م و حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة %٢٨,٥ في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.</p>
----------	---------	---------	-----	-----------	------------	--

البند رقم ٩ : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٠١٨/٤/١ وتنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ م وذلك باستخدام التصويت التراكي .

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة	الممتنعون	النسبة	النسبة
١	الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمج	٢,٧٣٠,٢٧٤.٥٥	%١٥,٣٨٧١٣	%٢,٥٩٥١ ٤٦٠,٤٧١٠٠		
٢	الأستاذ / فيصل حمد ميارك العيار	٢,٦٤٣,٥٢٣.٢٦	%١٤,٨٩٨٢٢			
٣	سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح	٢,٦١٠,٥١٧.٠٤	%١٤,٧١٢٢			
٤	الأستاذ / أحمد محمد حامد المزوقي	٢,٠٧٠,٧٦٢.٦٧	%١١,٦٧٠٢٩			
٥	الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار	٢,٠٥٧,٣٥٠.٠٦	%١١,٥٩٤٧			
٦	الأستاذ / سليمان سعود جار الله الجار الله	٢,٠٢٩,٧٠٦.٥١	%١١,٤٣٨٩١			
٧	الأستاذ / عبد الله يعقوب بشرارة	٢,٠٢٨,٧٥٤.١٦	%١١,٤٣٣٥٤			
٨	الأستاذ / طارق محمد يوسف عبد السلام	١,٠٨٩,٤٠٠.٥١	%٦,١٣٩٥٨			
٩	الأستاذ / سعد فائق حسين الصالح	٢٢,٧٤٢.٢٠	%٠,١٢٨١٧			
١٠	الأستاذ / وليد أحمد محمد بامعروف	٦٨٢.٠٢	%٠,٠٠٣٨٤			

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%١,٤٣٥١٥	٢٥٤,٦٥٢	%٠,٠٠١٦٣	٢٩٠	%٩٨,٥٦٢٤٥	١٧,٤٨٨,٨١١	<p><u>البند رقم ١٠ :</u> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٨/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٢١ علماً بأن المرشحين هم : -١-الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، -٢-الأستاذ / طارق محمد عبد السلام ، -٣-الأستاذ / أحمد محمد حامد المزروقي.</p>

وبناءً على نتائج التصويت على البند رقم (٥) الخاص بإختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٧/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٨/٠٣/٣١ وبالبيانات المالية الربع سنوية وذلك لتحديد أتعابه فقد تمت الموافقة على إختيار / رئيس ووترهاوس كوبيرز (PWC) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٧/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٨/٠٣/٣١ وبالبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بمبلغ ستمائة وثمانون ألف ريال سعودي كما أنه بناء على نتائج التصويت على البند رقم (٩) الخاص بانتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٨/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ موفقاً لأسلوب التصويت التراكمي وبعد حصر أعلى نسبة من الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من السادة المرشحين البالغ عددهم (١٠) عشرة مرشحين ، فقد تم إنتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٠١٨/٠٤/٠١ وهم السادة التالي أسمائهم وذلك حسب ترتيب الأصوات التي حصل عليها كل منهم :

- ١-الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح
- ٢-الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
- ٣- سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح
- ٤-الأستاذ / أحمد محمد حامد المزروقي
- ٥-الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
- ٦- سليمان سعود جار الله الجار الله
- ٧-الأستاذ / عبد الله يعقوب بشارة





وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع من التصويت على البند السادس الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٦/٤/٠١ م إلى ٢٠١٧/٣/٣١ م ومن التصويت على البند السابع الخاص بكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م. هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٩:١٠ ) مساءً، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

الأستاذ / حسين محمد موسى