

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

٢٠١٧/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الأحد ٢٠١٧/١١/٠٥ م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الإقتصادية يوم الثلاثاء ١٨ صفر ١٤٣٩ هـ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠١٧ م في العدد رقم ٨٧٩٣

إنعقد الإجتماع في غرفة جدة ، قاعة محمد العوضي بالدور الأول - المبنى الرئيسي - في مدينة جدة يوم الإثنين ٢٠١٧/١١/٠٣ هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠ 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 حامد المرزوقي وكذلك بصفته مفوضاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار (بموجب تفويض)
 - ٢- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق محمد عبد السلام (بموجب تفويض).
- و حضر الإجتماع الأستاذ / مشعل عبدالعزيز قاسم القناص - مندوب هيئة السوق المالية .

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٤٠) مساهماً ، حضر الإجتماع (١٣) مساهم أصالة وعدد (٢٧) مساهم قاموا بالتصويت الإلكتروني ، أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (١٧,٢٢٤,٥٨٩) سهماً منها عدد ٣٥٢,٥٠٩ سهماً عن طريق التصويت الإلكتروني وعدد ١٦,٨٧٢,٠٨٠ سهماً حضروا الإجتماع أصالة وتشكل الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة وعن طريق التصويت الإلكتروني نسبة (٥٢,٩٩٨٧٤%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وعدد أسهمها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً.

وأوضح سعادة رئيس الجمعية بأنه تم إختيار الأستاذ/ حسين محمد موسى سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله باوزير والأستاذ/ طارق محمد موفق النونو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه تم توزيع جدول الأعمال على السادة المساهمين الحاضرين.

وقد بدأت مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وهو التصويت على البند التالي:
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وبعد ذلك فتح رئيس الإجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن

يتفضل.



س١: كم المبلغ الموزع كأرباح مرحلية؟

ج١: في حالة موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تفويض المجلس بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ م سيناقش مجلس الإدارة هذا الموضوع لإتخاذ القرار المناسب.

س٢: هل ستوزع الأرباح المرحلية أيضاً على السنوات القادمة؟

ج٢: التفويض من الجمعية العامة للمساهمين لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يسري لمدة عام واحد فقط ويجب عرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين كل سنة.

س٣: كم نسبة التصويت الإلكتروني؟

ج٣: بلغت نسبة التصويت الإلكتروني ١% تقريباً.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
٠,٠٠٠٣٢%	٥٥	٠,٠٠٠٠٢%	٤	٩٩,٩٩٩٦٦%	١٧,٢٢٤,٥٣.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.





هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

الأستاذ / حسين محمد موسى