

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الخميس ٠٣ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة البلاد يوم الجمعة ٠٤ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١م في العدد رقم ٢٣٣٢٥.

إنعقد الإجتماع عن بعد بإستخدام وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، حيث إنعقد الإجتماع في يوم الخميس ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١م الساعة العاشرة والنصف مساءً، وبرئاسة الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي.
 - ٢- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح.
 - ٣- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله.
 - ٤- الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب .
 - ٥- الأستاذ / عبد الله حمدان عبد الله النصار.
- وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي الأستاذ/ قاوت ماثياز.

و حضر الإجتماع الأستاذة / أمل إبراهيم محمد الصغير – مندوب هيئة السوق المالية .

وقد تغيب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح.
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة.

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن أن عدد المصوتين ٢٣٧ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (١٨,٩١١,٤٢٧) سهماً بنسبة (٥٨,١٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع هو ربع رأسمال الشركة، 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/ شامل عبد الحميد داغستاني والأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه أمام حضراتكم جدول الأعمال والسيرة الذاتية للسادة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة الجديدة للفترة من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٠٦/٠٥/٢٠٢١م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م بالإضافة لسياسة لجنة المراجعة، وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عُقد الإجتماع من خلالها.

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

١- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١ م حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي
- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-
- عضو مجلس إدارة مستقل-
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-

وبعد ذلك طلب رئيس الإجتماع من الأستاذ/ شامل عبد الحميد داغستاني براءة لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة للسادة المساهمين.

وبعد الإنتهاء من قراءة لائحة لجنة المراجعة، فتح رئيس الإجتماع المجال للسادة المساهمين للمناقشة والإستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال ، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بند جدول الأعمال فقط:

أسئلة المساهمين:

- س: ما سبب إنعقاد الجمعية العامة في الوقت الحالي لتفويض تشكيل لجنة المراجعة؟
- ج: إمتثالاً للقوانين والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تتطلب عقد جمعية عمومية عادية لتشكيل لجنة المراجعة.
- س: ماهي مدة دورة لجنة المراجعة؟
- ج: تبدأ لجنة المراجعة أعمالها من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية (٦ مايو ٢٠٢١ م) وتنتهي بإنهاء دورة المجلس المقدره ب٣ سنوات (٣١ مارس ٢٠٢٤ م).
- س: كم عدد أعضاء لجنة المراجعة؟
- ج: عدد أعضاء لجنة المراجعة هم ثلاثة أعضاء، ومن ضمنهم عضو مستقل.
- س: ما هي النتائج المالية السنوية لسدافكو للسنة الماضية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م؟
- ج: عنراً، لا يمكننا الإفصاح عن أي معلومات مالية في الوقت الحالي حتي يتم الإعلان عنها في تداول وفقاً للوائح.
- س: ما هي مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة؟
- ج: أعضاء لجنة المراجعة الثلاثة مؤهلين لهذا الدور ولديهم خبرة واسعة في أدوار مماثلة.
- س: ما الميزة التي تميز شركة سدافكو عن بقية المنافسين؟
- ج: نرجو أن تنحصر أسئلة السادة المساهمين في نطاق جدول أعمال الجمعية المتعلق بتشكيل لجنة المراجعة.

س: لماذا لا ترفع الشركة رأسمالها، شركة بهذا الحجم وحتى الآن برأسمال صغير ولديكم إحتياطات ضخمة يجب أن يتم رسمتها ومنح أسهم مجانية للمساهمين؟

ج: السؤال خارج نطاق جدول أعمال الجمعية ويمكن الإجابة عليه في إجتماع آخر.

س: ما هي أهم مهام المراجعة ونطاق توصياتها وكيف تساهم في تقليل المخاطر؟

ج: للإجابة على هذا السؤال يمكن الرجوع للائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) ضمن المرفقات.

س: متى يتم شراء الشركة أسهمها كأسهم خزينة المعلن عنها في نوفمبر ٢٠٢٠م؟

ج: السؤال خارج نطاق جدول أعمال الجمعية .

س: لماذا لا تتوسع الشركة بمنتجاتها؟

ج: هذا السؤال أيضاً خارج نطاق جدول أعمال الجمعية .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
٣,٦٨%	٦٩٦,٦٩٨	٣,١٧%	٦٠٠,٨٧١	٩٣,١٣%	١٧,٦١٣,٨٥٨	<p>اليعد الأول: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١م حتى ٣١/٣/٢٠٢٤م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:</p> <p>-الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار. (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)</p> <p>-الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي. (عضو مجلس إدارة مستقل)</p> <p>-الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح. (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)</p>

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:12 مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

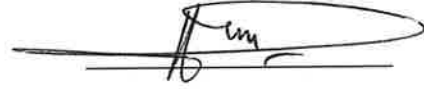
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



الأستاذ / حسين محمد موسى

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

الخميس ٢٤/٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٥/٢٠٢١م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الخميس ٠٣ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة البلاد يوم الجمعة ٠٤ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١م في العدد رقم ٢٣٣٢٥.

إنعقد الإجتماع عن بعد بإستخدام وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، حيث إنعقد الإجتماع في يوم الخميس ٢٤/٩/١٤٤٢هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٠٦/٥/٢٠٢١م الساعة العاشرة والنصف مساءً ، وبرئاسة الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي.
 - ٢- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح.
 - ٣- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله.
 - ٤- الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب .
 - ٥- الأستاذ / عبد الله حمدان عبد الله النصار.
- وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي الأستاذ/ فاوت مائياز.

و حضر الإجتماع الأستاذة / أمل إبراهيم محمد الصغير – مندوب هيئة السوق المالية .

وقد تغيب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح.
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة.

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (١٨,٩١١,٤٢٧) سهماً بنسبة (٥٨,١٨٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع هو ربع رأسمال الشركة، 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/ شامل عبد الحميد داغستاني والأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه أمام حضراتكم جدول الأعمال والسيرة الذاتية للسادة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة الجديدة للفترة من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٠٦/٥/٢٠٢١م إلى ٣١/٣/٢٠٢٤م بالإضافة لسياسة لجنة المراجعة، وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عُقد الإجتماع من خلالها.

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

١- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١ م حتى ٢٤/٣/٢٠٢٤ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي
- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-
- عضو مجلس إدارة مستقل-
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-

وبعد ذلك طلب رئيس الإجتماع من الأستاذ/ شامل عبد الحميد داغستاني براءة لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة للسادة المساهمين.

وبعد الإنتهاء من قراءة لائحة لجنة المراجعة، فتح رئيس الإجتماع المجال للسادة المساهمين للمناقشة والإستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال ، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بند جدول الأعمال فقط:

أسئلة المساهمين:

- س: ما سبب إنعقاد الجمعية العامة في الوقت الحالي لتفويض تشكيل لجنة المراجعة؟
- ج: إمتثالاً للقوانين والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تتطلب عقد جمعية عمومية عادية لتشكيل لجنة المراجعة.
- س: ماهي مدة دورة لجنة المراجعة؟
- ج: تبدأ لجنة المراجعة أعمالها من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية (٦ مايو ٢٠٢١ م) وتنتهي بإنهاء دورة المجلس المقدره بـ ٣ سنوات (٣١ مارس ٢٠٢٤ م).
- س: كم عدد أعضاء لجنة المراجعة؟
- ج: عدد أعضاء لجنة المراجعة هم ثلاثة أعضاء، ومن ضمنهم عضو مستقل.
- س: ما هي النتائج المالية السنوية لسدافكو للسنة الماضية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م؟
- ج: عذراً، لا يمكننا الإفصاح عن أي معلومات مالية في الوقت الحالي حتي يتم الإعلان عنها في تداول وفقاً للوائح.
- س: ما هي مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة؟
- ج: أعضاء لجنة المراجعة الثلاثة مؤهلين لهذا الدور ولديهم خبرة واسعة في أدوار مماثلة.
- س: ما الميزة التي تميز شركة سدافكو عن بقية المنافسين؟
- ج: نرجو أن تنحصر أسئلة السادة المساهمين في نطاق جدول أعمال الجمعية المتعلق بتشكيل لجنة المراجعة.

س: لماذا لا ترفع الشركة رأسمالها، شركة بهذا الحجم وحتى الآن برأسمال صغير ولديكم إحتياطات ضخمة يجب أن يتم رسملتها ومنح أسهم مجانية للمساهمين؟

ج: السؤال خارج نطاق جدول أعمال الجمعية ويمكن الإجابة عليه في إجتماع آخر.

س: ما هي أهم مهام المراجعة ونطاق توصياتها وكيف تساهم في تقليل المخاطر؟

ج: للإجابة على هذا السؤال يمكن الرجوع للائحة للجنة المراجعة الخاصة بالشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) ضمن المرفقات.

س: متى يتم شراء الشركة أسهمها كأسهم خزينة المعلن عنها في نوفمبر ٢٠٢٠م؟

ج: السؤال خارج نطاق جدول أعمال الجمعية .

س: لماذا لا تتوسع الشركة بمنتجاتها؟

ج: هذا السؤال أيضاً خارج نطاق جدول أعمال الجمعية .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
٣,٦٨%	٦٩٦,٦٩٨	٣,١٧%	٦٠٠,٨٧١	٩٣,١٣%	١٧,٦١٣,٨٥٨	<p>اليعد الأول: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١م حتى ٣١/٣/٢٠٢٤م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:</p> <p>-الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار. (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)</p> <p>-الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي. (عضو مجلس إدارة مستقل)</p> <p>-الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح. (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)</p>

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:12 مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

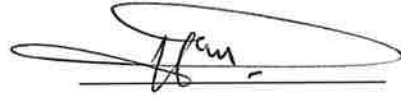
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



الأستاذ / حسين محمد موسى