



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم الأحد ١٤٢٧/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٣٠م بالغرفة التجارية الصناعية بجدة - نادي رجال الأعمال -

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع العمومية العادية الثامن والمنشورة بجريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٧/٩٠١٢٦٥) بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٢٧هـ وذلك بالعدد رقم (٤١٠٧) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٠٣هـ وبالصحف اليومية التالية:

- (١) صحيفة اليوم في عددها رقم (١٢٠٩١) الصادر في يوم الأحد ١٤٢٧/٠٦/٢٧هـ.
- (٢) صحيفة الجزيرة في عددها رقم (١٢٣٥١) الصادر في يوم الأحد ١٤٢٧/٠٦/٢٧هـ.
- (٣) صحيفة الوطن في عددها رقم (٢١٢٣) الصادر في يوم الأحد ١٤٢٧/٠٦/٢٧هـ.
- (٤) صحيفة المدينة في عددها رقم (١٥٧٩٦) الصادر في يوم الأحد ١٤٢٧/٠٦/٢٧هـ.
- (٥) صحيفة البلاد في عددها رقم (١٨١٦٥) الصادر في يوم الأحد ١٤٢٧/٠٦/٢٧هـ.

إنعقد الإجتماع في مدينة جدة، بالغرفة التجارية الصناعية - نادي رجال الأعمال - في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ١٤٢٧/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٢٠م برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عيسى خالد عيسى الصالح والمفوض من قبل رئيس المجلس بخطاب التفويض المؤرخ في ١٤٢٧/٠٧/٢٠هـ وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم:

- السيد/ عبد الله يعقوب بشارة.
- السيد/ محمد أحمد سعيد باسمح.
- السيد/ عيسى خالد عيسى الصالح.

وفوض عضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله يعقوب بشارة في حضور الإجتماع.

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ صالح بن سمران الجهني وحضر الإجتماع كمثلين عن مراقبي حسابات الشركة السادة/ شركة الفوزان وبنقا محاسبون قانونيون الأستاذ/ طارق السدحان و الأستاذ/ محمد عويس، وعن السادة/ ارستت يونغ الأستاذ/ حرم ميان والأستاذ/ أحمد إبراهيم رضا.

وأفتتح رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٩) مساهماً أفصحت أن عدد الأسهم المثلة في الإجتماع



(أصالة ووكالة) بلغ (١٧,٠٣٨,٤٣٧) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٢,٤٢٥%) بما يزيد عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة كما أعلن أن سكرتيراً الجمعية هما السيد/ حسين موسى، والسيد/ نزار عبد اللطيف مكوار، وأن عضوي لجنة الفرز هما:

(١) السيد/ نزار عبد اللطيف مكوار (٢) السيد/ طلال موفق النونو

ثم قام رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة.

كما طلب من السادة مراقبي الحسابات تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/٠٣/٣١ ومن ثم تم فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقبي الحسابات وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عنها على النحو التالي :-

س١: طلب توضيح حول بيان تفاصيل الخسائر التي تكبدتها الشركة، من حيث مراجعة بيانات هذه الخسائر والتأكد من تحققها على النحو الذي جاء في تقرير مجلس الإدارة وقد تضمن الطلب توضيح العناصر التالية:-

(أ) ما إذا كانت هناك مبالغه في بنود المخصصات المذكوره في التقرير من عدمه.

(ب) وهل يجوز إطفاء الخسائر المحققة من خلال إستخدام الإحتياطي الإختياري أم لا؟.

(ج) وهل يمكن إستخدام الإحتياطي الإختياري لتوزيع أرباح على مساهمي الشركة في حالة الخسارة؟

ج١: وقد جاء رد المراجع القانوني على النحو التالي :

(أ) بأنه قد تم التأكد من بيان تفاصيل الخسائر بصورة دقيقة من قبل مراجعي الحسابات حيث قاموا بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية علاوة على قيام إدارة الشركة بإستيفاء كافة متطلباتهم المحاسبية وهو ما جاء في تقرير البيانات المالية، وقد تم إحتساب المخصصات بدون أي مبالغة ووفق النظم والقوانين المتبعة.

(ب) أما فيما يتعلق بإمكانية إطفاء الخسائر بإستخدام الإحتياطي الإختياري فإنه لا يجوز

محاسبياً.



(ج) وبخصوص إمكانية استخدام الإحتياطي الإختياري لتوزيع أرباح فإن ذلك قرار يعود إلى الجمعية العمومية ذاتها وبناء على توصية من قبل مجلس الإدارة ومن ثم فلا يمكن إتخاذ قرار في هذا الخصوص في الوقت الحالي.

س٢: التساؤل حول كيفية التأكد من قيمة الديون المشكوك في تحصيلها من قبل السادة مراجعي الحسابات حيث بلغت قيمة هذه الديون خمسة ملايين ريال سعودي وفق تقرير البيانات المالية المعتمد؟.

ج٢: وجاء الرد على أنه يتم إمداد مراجعي الحسابات بتفاصيل بعض البنود التي بحاجة إلى إيضاحات خاصة بها كما هو الحال في بند الديون المشكوك في تحصيلها، وفي حالة طلب أي تفاصيل فيتم إعطائها مباشرة حيث تحكمننا قواعد العرض والإفصاح ومسئوليتنا تكمن في تحديد هل هذا الرصيد يمثل الواقع أم لا؟ وهل هو قابل للتحويل أم لا؟، كما أن مثل هذه الإحتياطات توضع لحماية مساهمي الشركة.

س٣: أشتملت البيانات المالية على مخصصات بقيمة ١٤ مليون ريال، فلماذا أستعملت هذه المخصصات في هذا الوقت بالذات؟ وهل تتعلق هذه المخصصات بخسائر الشركات المتعثرة؟

ج٣: الجواب لا، لا تتعلق هذه المخصصات بالشركات المتعثرة وإنما يعكس هذا المبلغ إجمالي الرصيد لفترة زمنية طويلة، ولذلك طلبنا إعداد تلك المخصصات بعد أن وضح لنا عدم إمكانية التحويل.

س٤: في قائمة التدفق النقدي (ص٤) تم شطب مخزون بمبلغ ٢,٢ مليون ريال وذكر أنه مخصص فهل هو شطب أم مخصص وهل تم التأكد من ذلك؟

ج٤: هذا المبلغ عبارة عن مخزون لأنشطة توقفت وتم إعدامها وقد قام مراجعي الحسابات بالإطلاع على محضر الإعدام وهو إعدام وليس مخصص.

س٥: (أ) ص٣١ الإستثمارات طويلة الأجل بمبلغ ٧,٧ مليون ريال سعودي تمثل قرضا بدون فوائد مقدم إلى الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان هل تسمح أنظمة الشركة بتقديم قرض بدون فوائد؟ وما الفائدة التي تعود على الشركة من جراء مثل تلك القروض؟ وهل هناك علاقة إدارية بين الشركتين؟

(ب) ماهي العلاقة بينها وبين سدافكو؟ وما هي حدود التعامل مع الأطراف ذات العلاقة؟

(ج) هل مبلغ الضمان الذي أستلمته الشركة من بايوماتريكس هو كامل المبلغ أم جزء منه؟



ج٥: بالنسبة لضمان قرض بيوماتريكس فقد سدد بالكامل أما العلاقة مع أطراف ذات صلة فهي تعتمد على مبدأ المنافسة وبالنسبة للشركة السعودية النيوزيلندية للألبان فهو مشروع مشاركة ٥١% سدافكو و٤٩% للشركاء النيوزيلنديين والنظام الأساسي للشركة يسمح بمنح قرض وليس مخالف للقانون أو الأعراف وهناك نظام مقايضة بين القروض المالية التي تقدمها سدافكو وتسهيلات الدفع التي يقدمها النيوزيلنديين بالنسبة للمواد الخام، والآن جارى إعادة النظر في معظم هذه المساهمات للإستفادة منها بالطريقة الصحيحة. أما بالنسبة للأطراف ذات العلاقة فليس هناك ما يمنع من التعامل معهم طالما أن الأسعار منافسة.

س٦: تم تسجيل بعض الأراضي المملوكة للشركة بأسماء أطراف أخرى، هل يمكن تحويل مثل هذه الأراضي إلى ملكية الشركة مباشرة؟

ج٦: نعم هناك بعض الأراضي المملوكة للشركة مسجلة بأسماء سعوديين ومتى ما سمحت الأنظمة والقوانين سوف تحول بإسم الشركة، ومتى ما رأينا وجود إمكانية تحقيق فوائد نحاول التخلص من الإستثمارات الغير مدرة للدخل.

س٧: ما أسباب إرتفاع تكاليف العاملين بصفة خاصة بعد القيام بتخفيض العمالة؟

ج٧: الزيادة في تكاليف العاملين حدثت نتيجة توجهات الإدارة الجديدة حيث حدث تداخل بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة، ونتيجة لتخفيض العمالة فقد تم صرف حقوق العمال ومكافآت نهاية الخدمة نتيجة إنهاء عقودهم قبل المدة المحددة، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل الشركات في ظل وجود إدارات جديدة.

س٨: ما هي توقعاتكم للسنة المالية الجديدة؟

ج٨: أعلننا عن خسائر بمبلغ واحد مليون ريال سعودي خسائر في الربع الأول من العام ونأمل أن نرجع بنهاية السنة لوضعنا الطبيعي.

ثم أنصرف مراقبي الحسابات بعد إنتهاء أسئلة المساهمين والإجابة عليها وتلى رئيس الإجتماع تقرير لجنة المراجعة المنتهي بترشيح كل من السادة/ أرنت و يونج — محاسبون قانونيون — والسادة/ ديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون). اللذان سيتوليان مهام مراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من ٢٠٠٦/٠٤/٠١م إلى ٢٠٠٧/٠٣/٣١م فتلى التقرير على الجمعية موضحاً أن العروض التي قدمت للجنة من المحاسبين

القانونيين لأداء هذه المهمة كانت كالتالي :



| العرض في حال العمل مع مكتب آخر | العرض في حال العمل بشكل منفرد | اسم المكتب المرشح | ٥ |
|--|-------------------------------|--|-----|
| ٣٩٥,٠٠٠ ريال | ٦٢٠,٠٠٠ ريال | شركة أرسنت ويونغ (محاسبون ومراجعون قانونيون) | (١) |
| ٣٠٠,٠٠٠ ريال | ٥٠٠,٠٠٠ ريال | مكتب الفوزان وبانقا (محاسبون ومراجعون قانونيون) | (٢) |
| ١٤٠,٠٠٠ ريال | ٢٨٠,٠٠٠ ريال | ديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون). | (٣) |
| ٩٠,٠٠٠ ريال (لا يعمل بشكل منفرد) | | شركة عبد القادر سندي ومازن محمد بترجي (محاسبون ومراجعون قانونيون). | (٤) |
| أعتذر عن تقديم العرض لعدم وجود إمكانية لديه في الفترة الحالية. | | شركة الجريد وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) | (٥) |

وأن اللجنة تمكنت بحمد الله من تخفيض أتعاب السادة/ شركة أرسنت يونغ ليصبح (٣٦٥,٠٠٠ ريال) بدلاً من مبلغ (٣٩٥,٠٠٠ ريال) وبذلك تكون اللجنة رشحت كل من المكاتب المحاسبية التالية:
إرسنت ويونغ — محاسبون قانونيون — بأتعاب وقدرها (٣٦٥,٠٠٠ ريال).
ديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب وقدرها (١٤٠,٠٠٠ ريال).

أي أن إجمالي أتعاب المراجعة مبلغ وقدره (٥٠٥,٠٠٠ ريال) "خمسمائة وخمسة آلاف ريال" وتم ترشيحهما لكونهما الأكثر خبرة في مجال مراجعة حسابات الشركات المساهمة بالإضافة إلى كونهما الأقل أتعاباً في حال عملهما مع بعضهما البعض وذلك مقارنة بخبرة كلا المكاتب.
هذا كما أوضح رئيس الاجتماع أن أتعاب كلا المكاتب لا تشمل أتعاب مراجعة الربع الأول للعام المالي التالي حيث تبلغ أتعاب كلا المكاتب نظير قيامهما بذلك في حال تطلب الأمر مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠ ريال) أما فيما يتعلق بأتعاب مراقبي حسابات الشركة الحاليين نظير مراجعتهم للبيانات المالية الربع سنوية للربع الأول بلغت مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠ ريال سعودي) تقريباً.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين إن كان لديهم أي إستفسارات حول بطاقات التصويت ومن ثم تم الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم حيث قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بالإشتراك مع سكرتيري الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب ولجنة الفرز، وتم إعداد المرفق بنتائج التصويت، وقد روعي عدم إشتراك



أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال السابع والمتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (١٢,٨١٤,٨٩٣ سهماً) تمثل عدد (١٢,٨١٤,٨٩٣ صوتاً).
وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

| نص القرار | عدد الأصوات الموافقة | عدد الأصوات الغير موافقة | عدد الأصوات الممتنعة |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| القرار الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/٠٣/٣١ والتصديق عليه. | ١٦,٢٢٩,٩٤٨ | ٨٠٦,٢٣٩ | ٢٢٥٠ |
| القرار الثاني: الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن الفترة من ٢٠٠٥/٠٤/٠١ إلى ٢٠٠٦/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما. | ١٦,٢٢٩,٩٤٨ | ٨٠٨,٤٨٩ | . |
| القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/٠٣/٣١. | ١٦,٢٢٩,٩٤٨ | ٨٠٨,٤٨٩ | . |
| القرار الرابع: الموافقة على إختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٧/٠٣/٣١ وتنتهي في ٢٠٠٦/٠٤/٠١ والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول للعام التالي وتحديد أتعابهما (ارنست وينغ و ديولت توش) | ١٢,٩٨٢,١٩٨ | ٢,٠٠٠ | ٨٠٤,٢٣٩ |
| القرار الخامس: إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٦/٠٤/٠١ إلى ٢٠٠٦/٠٨/٢٠. | ١٦,٢٣٢,١٩٨ | ٨٠٦,٢٣٩ | . |
| القرار السادس: الموافقة على أتعاب مراقبي حسابات الشركة عن مراجعتهم لبيانات المالية الربع سنوية للربع الأول. | ١٦,٢٣٢,١٩٨ | ٤٨١,٣٧٥ | ٣٢٤,٨٦٤ |
| القرار السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٥/٠٤/٠١ إلى ٢٠٠٦/٠٣/٣١. | ٦,٤٤٩,١٩٨ | ٨٠٦,٢٣٩ | . |

٦



القرار الثامن:

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٠٦/٠٨/٢٠ م إلى ٢٠٠٩/٠٣/٣١ م وهم كالتالي:

| رقم | إسم المرشح | عدد الأصوات الموافقة |
|------|---|----------------------|
| (١) | سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد | ١٣٧٨٦٤٣٧ صوت |
| (٢) | الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار | ٩٧٩٦٢٥٥ صوت |
| (٣) | الأستاذ/ عيسى خالد عيسى الصالح | ١٠٧٥٤٧٤٤ صوت |
| (٤) | الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة | ٩٩٤٨٥٠٥ صوت |
| (٥) | الأستاذ/ محمد أحمد سعيد باسبح | ٤٦٣٠٥٥٧ صوت |
| (٦) | الأستاذ/ فايق حسين محمد الصالح. | ٩٣١٨٧٨٩ صوت |
| (٧) | المهندس / جمال كامل أحمد أزهر | ٣١٣٢٥٠ صوت |
| (٨) | الأستاذ/ حامد مخضوم بن سلطان السلمي | ٢٠٠٠ صوت |
| (٩) | الأستاذ/ محمد عبد الرحمن صالح الشبل | ١٥٢٢٥٠ صوت |
| (١٠) | الأستاذ/ عمر بن ناصر بن عمر محارث | ٨٠٤٢٣٩ صوت |
| (١١) | الأستاذ/ فيصل بن علي بن خضران العريفي الحارثي | ٤٨١٣٧٥ صوت |
| (١٢) | الأستاذ/ أحمد عبد العزيز غرباوي | ٤١٥ صوت |
| (١٣) | الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار | ٩٦٣٧٢٥٥ صوت |
| (١٤) | الأستاذ/ سلمان محمد حسن عبد الله الجشي | ٣١٨٣٦٩٣ صوت |
| (١٥) | الأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجار الله | ٩٦٣٧١٨١ صوت |
| (١٦) | الأستاذ/ حسن خليل الأرنؤوط | ٢٠٠٠ صوت |
| (١٧) | الأستاذ/ محمد سعد صالح المنقور | ٣٠٣٥٦٩٣ صوت |

وبناء على نتائج التصويت:

- حاز القرار الأول على (١٦,٢٢٩,٩٤٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٩٥,٢٥٥) %.
- كما حاز القرار الثاني على (١٦,٢٢٩,٩٤٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٩٥,٢٥٥) %.
- كما حاز القرار الثالث على (١٦,٢٢٩,٩٤٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٩٥,٢٥٥) %.



- كما حاز القرار الرابع علي (١٢,٩٨٢,١٩٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٧٦%) حيث وافقت الجمعية العمومية العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة وترشيح لجنة المراجعة أن يكون السادة/ إرنست ويونغ — محاسبون ومراجعون قانونيون — والسادة/ ديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٠٧/٠٣/٣١ م وعليهما تقديم البيانات المالية الربع سنوية وأن تكون أتعاهما نظير ذلك مبلغ (٥٠٥,٠٠٠ ريال سعودي) "خمسمائة وخمسة آلاف ريال سعودي" أما فيما يتعلق بأتعاهما نظير مراجعتهم للربع الأول للعام التالي فهو مبلغ (١٠٥,٠٠٠ ريال سعودي)
- كما حاز القرار الخامس علي (١٦,٢٣٢,١٩٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٩٥,٢٦٨)%.
- كما حاز القرار السادس علي (١٦,٢٣٢,١٩٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٩٥,٢٦٨)% حيث وافقت الجمعية العمومية العادية على أتعاب مراقبي حسابات الشركة البالغ قدرها مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠ ريال سعودي) وذلك نظير قيامهما بمراجعة البيانات المالية الربع سنوية للربع الأول.
- كما حاز القرار السابع على (٦,٤٤٩,١٩٨) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٣٧)% وذلك بعد تجنيب أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للإجتماع.
- كما حاز القرار الثامن والخاص بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة على التالي:
 - ❖ سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد، حاز على (١٣,٧٨٦,٤٣٧ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٨٠,٩١٤)%.
 - ❖ الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، حاز على (٩,٧٩٦,٢٥٥ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٥٧,٤٩٥)%.
 - ❖ الأستاذ/ عيسى خالد عيسى الصالح، حاز على (١٠,٧٥٤,٧٤٤ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٦٣,١٢٠)%.
 - ❖ الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة، حاز على (٩,٩٤٨,٥٠٥ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٥٨,٣٨٩)%.
 - ❖ الأستاذ/ محمد أحمد سعيد باسمح، حاز على (٤,٦٣٠,٥٥٧ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٢٧,١٧٧)%.



- ❖ الأستاذ/ فايق حسين محمد الصالح، حاز على (٩,٣١٨,٧٨٩ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٥٤,٦٩٣%).
 - ❖ المهندس / جمال كامل أحمد أزهر، حاز على (٣١٣٢٥٠ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١,٨٣٨%).
 - ❖ الأستاذ/ حامد مخضور بن سلطان السلمي، حاز على (٢,٠٠٠ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٠,٠١٢%).
 - ❖ الأستاذ/ محمد عبد الرحمن صالح الشبل، حاز على (١٥٢٢٥٠ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٠,٨٩٤%).
 - ❖ الأستاذ/ عمر بن ناصر بن عمر مخارش، حاز على (٨٠٤,٢٣٩ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٤,٧٢٠%).
 - ❖ الأستاذ/ فيصل بن علي بن خضران العريفي الحارثي، حاز على (٤٨١٣٧٥ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٢,٨٢٥%).
 - ❖ الأستاذ/ أحمد عبد العزيز غرباوي، حاز على (٤١٥ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٠,٠٢%).
 - ❖ الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، حاز على (٩,٦٣٧,٢٥٥ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٥٦,٥٦٢%).
 - ❖ الأستاذ/ سلمان محمد حسن عبد الله الجشي، حاز على (٣١٨٣٦٩٣ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٨,٦٨٥%).
 - ❖ الأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجار الله، حاز على (٩٦٣٧١٨١ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٥٦,٦٥١%).
 - ❖ الأستاذ/ حسن خليل الأرنؤوط، حاز على (٢٠٠٠ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٠,٠١٢%).
 - ❖ الأستاذ/ محمد سعد صالح المنقور، حاز على (٣٠٣٥٦٩٣ صوت) من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٧,٨١٧%).
- بناء على الأصوات التي نالها كل مرشح ولكون أن مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية — سدافكو — مؤلف من سبعة أعضاء فقط وفقاً لما هو وارد في المادة (١٥) من النظام



الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة لذا فإنه يكون الأعضاء السبعة الأوائل الحائزين على

أعلى عدد من الأصوات هم أعضاء مجلس الإدارة وأسمائهم كالتالي:

- سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد
- الأستاذ/ عيسى خالد عيسى الصالح
- الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة
- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
- الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
- الأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجار الله
- الأستاذ/ فايق حسين محمد الصالح.

وبذلك تكون قرارات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة قد صدرت بإجماع السادة الحاضرين والذين يحق لهم التصويت حسب النظام ولقد روعي في الإجتماع ما نصت عليه المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقوة التصويتية وذلك من حيث أنه لا يكون لأي مساهم بالأصالة أو النيابة أو بالصفتين معاً عدداً من الأصوات يتجاوز الـ ٢٠% من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتعلقة بتعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وكانت شركة الصناعات المتحدة هي الشركة الوحيدة من بين المساهمين الحاضرين للإجتماع التي تملك ما نسبته (٣٠%) من إجمالي أسهم سدافكو لذا أحتسب لها فقط عدد (٦,٥٣١,٠٠٠ صوت) والتي تعادل ما نسبته فقط (٢٠%) وذلك فيما يتعلق بالقرار رقم (٤) و (٨). وقد انتهى الاجتماع الساعة الواحدة ظهراً - وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح .

والله الموفق.

رئيس الجمعية

الاسم : عيسى خالد عيسى الصالح
التوقيع :

سكرتير الجمعية

الاسم : حسين موسى

التوقيع :

سكرتير الجمعية

الاسم : نزار عبد اللطيف مكيوار

التوقيع :

١٠