

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم السبت ١٥/٦/١٤٢٨هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٠٧م بالغرفة التجارية الصناعية بجدة - نادي رجال الأعمال -

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع العمومية العادية التاسع والمنشورة بجريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٤٥/٧٦٠٢٨٥١) بتاريخ ١٨/٥/١٤٢٨هـ وبالصحف اليومية التالية:

- (١) صحيفة الجزيرة في عددها رقم (١٢٦٦٨) الصادر في يوم الثلاثاء ١٩/٥/١٤٢٨هـ.
- (٢) صحيفة الإقتصادية في عددها رقم (٤٩٨٥) الصادر في يوم الثلاثاء ١٩/٥/١٤٢٨هـ.
- (٣) صحيفة البلاد في عددها رقم (١٨٤٧٣) الصادر في يوم الثلاثاء ١٩/٥/١٤٢٨هـ.

إنعقد الإجتماع في مدينة جدة، بالغرفة التجارية الصناعية - نادي رجال الأعمال - في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم السبت ١٥/٦/١٤٢٨هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٠٧م برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فايق حسين محمد الصالح والمفوض من قبل رئيس المجلس بخطاب التفويض المؤرخ في ١٠/٦/١٤٢٨هـ الموافق ٢٥/٦/٢٠٠٧م وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم:

- السيد/ سليمان سعود جار الله الجار الله.
- السيد/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار.

وفوض عضو مجلس الإدارة أنيسيد/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة السيد/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، كما فوض عضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان سعود جار الله الجار الله، كما فوض عضو مجلس الإدارة السيد/ عيسى خالد عيسى الصالح عضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان سعود جار الله الجار الله في حضور الإجتماع.

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ عبد الرحمن نور ولي نور وحضر الإجتماع كممثلين عن مراقبي حسابات الشركة السادة/ ديولت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم الأستاذ/ المطهر يحي حميد الدين و الأستاذ/ فرحان فاروق ، وعن السادة/ ارستت يونغ الأستاذ/ أحمد إبراهيم رضا و الأستاذ/ خرم اجمل ميان.

وأفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٢٣) مساهماً أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (١٨,٥٩١,٩٦٧) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها

(٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهما أي بنسبة (٥٧,١٢ %) بما يزيد عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة كما أعلن أن سكرتير الجمعية هما السيد/ حسين محمد موسى، وأن عضوي لجنة الفرز هما:

(١) السيد/ أحمد عبد العزيز غرباوي
(٢) السيد/ نزار عبد اللطيف مكوار

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 ٣١/٠٣/٢٠٠٧م 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: نبارك للشركة أنها استطاعت أن تتخطى الخسائر الناتجة في السابق عن المقاطعة التي أثرت على مبيعات الشركة وخرجت منها إلى نتائج جيدة والحمد لله . هل للشركة طرق أخرى

لفتح نوافذ جديدة إذا ما حدثت انتقادات مماثلة ؟

ج١: بالأساس الشركة لا تستورد من الدنمارك أي منتجات منذ فترة طويلة حيث كان هناك شريك دنمركي وباع حصته منذ ما يزيد على العشر سنوات والالتباس حدث لأن الناس ربطوا اسم الشركة بالشراكة القديمة مع الجانب الدنمركي والشركة لا تستورد أي مواد خام من الدنمرك وإنما من دول أخرى مثل نيوزيلندا . ونتمنى أن لا يحدث ما حدث مرة أخرى.

س٢: ماذا فعلت الشركة بخصوص تسريح الموظفين وأين كان موقفنا في السابق من هؤلاء ؟

ج٢: بالنسبة لموضوع الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين فان السبب الجوهرى هو أنه تم إغلاق بعض مصانع الشركة في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام، ومعظم الذين فصلوا غير سعوديين، وكانت القضايا مرفوعة من عدد ١٥ شخص تقلصوا وأصبح عددهم الآن ثمانية فقط، ونحن مطمئنين أن موقفنا سليم من هذه القضية، ولدينا الآن في الإدارة العليا معظم المدراء سعوديين كما أن نسبة السعودة المحققة بالشركة من أعلى النسب المحققة مقارنة مع الشركات المماثلة لنا وأن طموحنا أكثر من ذلك، أما لماذا لم يسرحوا في الماضي فقد كانت هنالك مصانع قائمة تم إغلاقها وتركيزها في جدة فقط.

س٣: فيما نأ إلى علمنا كمساهمين أن الشركة استبدلت مديرها العام بمدير جديد من دولة أجنبية

وقام بإعادة الهيكلة، هل إعادة الهيكلة من مصلحة الشركة، وهل هي الأسلم؟

ج ٣: تمت دراسة وافية لخطة إعادة الهيكلة، وقد ترتب عليها تصفية خدمات بعض العاملين من الأجانب وبعض السعوديين حيث لم يكن فصلهم مباشرا وإنما نتيجة لإعادة الهيكلة وإغلاق بعض مصانع الشركة، وقد عينت الشركة خلال فترة الستة أشهر الماضية ١٣٠ سعوديا كإحلال للعمالة الأجنبية.

س ٤: سمعنا في الآونة الأخيرة عن بيع بعض الأسهم المملوكة للشركات الكويتية، ما هو نصيب الجانب الكويتي والجانب السعودي الآن؟ وهل هناك حظر أم أنه سيتم التداول في كافة الأسهم؟

ج ٤: بالنسبة للجانب الكويتي فإن النسبة ٣٠% حسب ما أعلن في تداول مؤخرًا، وفترة الحظر كانت ستة أشهر من تاريخ الاكتتاب وانتهت الفترة وأعلن عنها في تداول.

س ٥: هل هناك نية للاقتراض من البنوك كما أننا نرغب في أن تكون التعاملات في هذا المجال إسلامية ونرجو أن يتم التنويه بذلك حتى يرتقى سهم الشركة؟

ج ٥: حولت القروض إلى إسلامية برغبة مساهمي الشركة منذ فترة طويلة ويتم الاقتراض من البنوك بناء على الدراسة والحاجة الفعلية ونتمنى أن لا نحتاج إلى قروض فموقف الشركة المالي قوى والحمد لله، أما بالنسبة لإعلان ذلك فلا بد من التنسيق المسبق مع هيئة السوق المالية لان هنالك قواعد موضوعة لمثل هذه الأشياء.

س ٦: هل الزيادة في مجمل الربح نتيجة لإعادة الهيكلة؟

ج ٦: هي نتيجة لتخفيض عدد العاملين وكفاءة التشغيل نسبة لتخفيض عدد المصانع ونقل المكائن إلى جدة.

ثم أنصرف مراقبي الحسابات بعد إنتهاء أسئلة المساهمين والإجابة عليها وتلى رئيس الإجتماع تقرير لجنة المراجعة المنتهي بترشيح كل من السادة/ أرنست ويونج — 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 ٢٠٠٧/٠٤/٠١م إلى ٢٠٠٨/٠٣/٣١م فتلى التقرير على الجمعية موضحا أن العروض التي قدمت للجنة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة كانت كالتالي :

العرض المقدم (العمل مع مكتب آخر)	اسم المكتب المرشح	٥
٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة أرسنت أند يونج (محاسبون ومراجعون قانونيون)	(١)
٢٢٥,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون)	(٢)
١٤٠,٠٠٠ ريال سعودي	ديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون)	(٣)
٢٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة عبد القادر سندي ومازن محمد بترجي (محاسبون ومراجعون قانونيون).	(٤)
لم يتقدم بعرض	شركة الجريد وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون)	(٥)

أي أن إجمالي أتعاب المراجعة مبلغ وقدره (٤٩٠,٠٠٠ ريال) "أربعمائة وتسعون ألف 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 المكتبين. 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 المحضر 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 المثلة في الإجتماع يبلغ عددها (٩,٧٨٩,٢١٣ سهماً) تمثل عدد (٩,٧٨٩,٢١٣ صوتاً). وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات التعبر موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
القرار الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٠٣/٣١ والتصديق عليه.	١٨,٥٩١,٩٦٧	-----	-----

-----	-----	١٨,٥٩١,٩٦٧	القرار الثاني : الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن الفترة من ٢٠٠٦/٠٤/٠١ إلى ٢٠٠٧/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما.
-----	-----	١٨,٥٩١,٩٦٧	القرار الثالث : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٠٣/٣١ م
-----	-----	١٥,٣٤١,٩٦٧	القرار الرابع : الموافقة على إختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٧/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٠٨/٠٣/٣١ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما (ديولت أند توش وأرستت يونغ)
-----	-----	١٨,٥٩١,٩٦٧	القرار الخامس : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (٣٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال) على السادة المساهمين في الشركة أي ما يعادل (١٠%) من رأسمال الشركة وذلك بواقع (١ ريال) واحد ريال للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية.
-----	١٣٣	٨,٨٠٢,٦٢١	القرار السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٠٦/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٠٧/٠٣/٣١ م.

وبناء على نتائج التصويت:

- حاز القرار الأول على (١٨,٥٩١,٩٦٧) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٠٠%).
- كما حاز القرار الثاني على (١٨,٥٩١,٩٦٧) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٠٠%).
- كما حاز القرار الثالث على (١٨,٥٩١,٩٦٧) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٠٠%).
- كما حاز القرار الرابع على (١٥,٣٤١,٩٦٧) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (٨٢%) 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 ٢٠٠٧/٠٤/١٠م وتنتهي في ٢٠٠٨/٠٣/٣١م وعليهما تقديم البيانات المالية الربع سنوية وأن تكون أتعابهما نظير ذلك مبلغ (٤٩٠,٠٠٠ ريال سعودي) "أربعمئة وتسعون ألف ريال سعودي".

• كما حاز القرار الخامس علي (١٨,٥٩١,٩٦٧) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٠٠%).

• كما حاز القرار السادس على (٨,٨٠٢,٦٢١) صوت من إجمالي أصوات الحاضرين أي بنسبة (١٠٠)% وذلك بعد تجنيب أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للإجتماع.

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.

وقد انتهى الإجتماع الساعة السابعة مساءً - وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح .

والله الموفق.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

فايق حسين الصالح : الاسم
: التوقيع

حسين موسى : الاسم
: التوقيع