

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

الثلاثاء ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس ٠٩ محرم ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ م وعلى موقع الشركة الإلكتروني، كما تم نشر الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الوطن يوم الاثنين ١٣ محرم ١٤٤٥هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣ م في العدد رقم (٨١٣٧).

إنعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، حيث انعقد الاجتماع في يوم الثلاثاء ٠٦ صفر ١٤٤٥هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م الساعة (السادسة والنصف) مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و برئاسة الأستاذ/ مساعد بن عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الاجتماع 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 للشركة السيد/ باتريك إستهارت

ولم يتمكن من الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح
- ٢- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
- ٣- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح

وأما عن رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونها من أعضائها فهم:

- ١- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- ٢- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)
- ٣- الأستاذ/ هاني أحمد عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الاستثمار)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان عبد العزيز سليمان الجمّاز – مندوب هيئة السوق المالية .

وحضر أيضاً مراجعو حسابات الشركة – السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون".

إفتتح رئيس الاجتماع الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار عضو مجلس الإدارة الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن عدد المصوتين ٢١٢ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢١,٧٨٩,٩٩٣ سهماً بنسبة (٦٧,٠٪) 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 الاجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الاجتماع هو نصف رأسمال الشركة، وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الاجتماع بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة (السابعة) مساءً.

وأوضح سعادة رئيس الاجتماع بأنه تم إختيار الأستاذ/ حسين محمد موسى سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من: الأستاذ/ سلطان أحمد الغامدي والأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن.

وقد نوه رئيس الاجتماع بأنه أمام حضراتكم المستندات التالية:

- أ- جدول الأعمال.
- ب- تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية.
- ت- تقرير لجنة المراجعة.
- ث- تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الإدارة عن تعاملات الشركة مع الأطراف ذو العلاقة.
- ج- تبليغ مجلس الإدارة بالأنشطة المنافسة.
- ح- لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.
- خ- السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة سمو الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح.
- د- جدول مقارنة لتعديل النظام الأساس للشركة ليتواءم مع نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات المعدلة.

علماً بأن جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول السعودية.

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

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م ومناقشته.
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م ومناقشتها.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م، بعد مناقشته.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م بمبلغ ٩٥,٩٩٩,٢٥٠ ريال سعودي بواقع ثلاث (٣) ربالات للسهم الواحد والتي تمثل ٣٠٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١-٠٣-٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م.
- ٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م.
- ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٢ م وتنتهي بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣ م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٩,٣٣٥,٧٦٦ ريال سعودي. (مرفق).
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة

واحدة من تاريخ ٠١-٠٤-٢٠٢٢م وانتهت بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٣م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١,٣٤٧,٨٤٤ ريال سعودي. (مرفق).

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ١٦-١٢-٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٣م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٦٥٧,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق).

١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من ٠١-٠٤-٢٠٢٢م إلى ٣١-٠٣-٢٠٢٣م بلغت ٨٨٠,٦٨٥ ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي، ولا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)

١٤- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

١٥- التصويت على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة. (مرفق).

١٦- التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)

١٧- التصويت على تعديل المادة العشرين (٢٠) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(إدارة الشركة). (مرفق)

١٨- التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون (٢٥) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

١٩- التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون (٤٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية). (مرفق)

٢٠- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (١٦، ١٧، ١٨، ١٩) في حال الموافقة عليها. (مرفق).

وبعد ذلك، طلب رئيس الاجتماع من مراقب حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقرير المراجع المستقل، بالإضافة إلى تلاوة تقرير الفحص المحدود على التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٣م.

ومن ثم أتاح رئيس الاجتماع المجال لأسئلة السادة المساهمين لتوجيهها إلى السادة مراجعي الحسابات، وحيث لم يرد أي أسئلة موجهة إلى مراجعي الحسابات، طلب منهم رئيس الاجتماع التفضل بمغادرة الاجتماع.

ثم طلب رئيس الاجتماع من الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي، المفوض من رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٣م.

وبعد ذلك، فتح رئيس الاجتماع المجال للسادة المساهمين للمناقشة والاستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو استفسار أن يتفضل بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بنود جدول الأعمال فقط:

أسئلة المساهمين:

- س١: هل سيتم تجزئة القيمة الإسمية للسهم؟
- ج١: السؤال خارج نطاق جدول أعمال الجلسة، علماً بأنه سيتم إعلان أي تطورات بهذا الخصوص في تداول وفقاً لانظمة السوق المالية.
- س٢: ماذا ستفعل الشركة بالأرباح المبقاه والاحتياطات الضخمة؟ هل سيتم توزيع أسهم منحة؟
- ج٢: سيتم إعلان أي تطورات بهذا الخصوص في تداول وفقاً لانظمة السوق المالية.
- س٣: ماهي الأنشطة المنافسة لعضو مجلس الإدارة المذكورة في جدول الأعمال؟
- ج٣: تم الإفصاح عن الأنشطة المنافسة وإرفاقها في إعلان الشركة على موقع تداول، ويمكنكم الرجوع إليها.
- نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية**

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		البند
النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	
٠,٧٩ %	١٧٣,٣٧٥	٠	٢٨٠	٩٩,٢ %	٢١,٦١٦,٣٣٨	١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ ومناقشته.
٠,٧٩ %	١٧٣,٣٨٥	٠	٤٨٠	٩٩,٢ %	٢١,٦١٦,١٢٨	٢- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ ومناقشتها.
٠,٧٩ %	١٧٣,٤٢٧	٠	٤٨٠	٩٩,٢ %	٢١,٦١٦,٠٨٦	٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م، بعد مناقشته.
-	-	-	-	٨٩,٧ %	١٩,٥٥٣,٧٧٢	٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه. أ-السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٤٠,٥٠٠ ريال سعودي
-	-	-	-	%	٩,٥٣٢	ب- السادة/ ديلويت اند توش بكر ابو الخير وشركاهم (Deloitte) (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٧٥,٠٠٠ ريال سعودي
-	-	-	-	١٠,٢ %	٢,٢٢٦,٦٨٩	ج-ممتنع
٠,٧٥ %	١٦٤,٨٨٧	-	-	٩٩,٢ %	٢١,٦٢٥,١٠٦	٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م بمبلغ ٩٥,٩٩٩,٢٥٠ ريال سعودي بواقع ثلاث (٣) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل ٣٠ % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

٢١,٤٢٧,٢٨١	%٩٨,٣	٦٧,٤٣٢	%٠,٣	٢٩٥,٢٨٠	%١,٣٥	٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١-٠٣-٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
٢١,٥٩٢,٤٣١	%٩٩,١	٣,٣١٤	%٠	١٧٤,٢٤٨	%٠,٨٠	٧- التصويت على صرف مبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٣م.
٢١,٥٧٧,٣١٩	%٩٩,١	٤,٠٨٤	%٠	١٨٨,٥٩٠	%٠,٨٦	٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٣م.
٢١,٦٢٤,١٦٦	%٩٩,٢	-	-	١٦٥,٨٢٧	%٠,٧٦	٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.
١٨,٩٠٠,٣٣٥	%٨٦,٨	١,٧٤٦	%٠	٢,٨٦٧,٩١٢	%١٣,١٧	١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٩,٣٣٥,٧٦٦ ريال سعودي. (مرفق).
١٧,١١٠,٠٢٧	%٧٨,٥٢	١,٨١٢,١٦٨	%٨,٣١	٢,٨٦٧,٧٩٨	%١٣,١٦	١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ ٠١-٠٤-٢٠٢٢م وانتهت بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٣م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١,٣٤٧,٨٤٤ ريال سعودي. (مرفق).
١٨,٩٢٠,٢٢٤	%٨٦,٨٢	١,٧٣٦	%٠	٢,٨٦٨,٠٣٣	%١٣,١٦	١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ١٦-١٢-٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٣م ولا يوجد شروط تفضيلية،

						حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٦٥٧,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق).
٪١٣,١٦	٢,٨٦٨,٠٦٧	*	١,٥٧٦	٪٨٦,٨٣	١٨,٩٢٠,٣٥٠	١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من ٢٠٢٢-٠٤-٠١م إلى ٢٠٢٣-٠٣-٣١م بلغت ٨٨٠,٦٨٥ ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي، ولا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)
٪١٣,٣٢	٢,٩٠٣,٥٦٥	٪٠,٠٤	١٠,٤١٥	٪٨٦,٦٢	١٨,٨٧٦,٠١٣	١٤- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسم في عمل مناقس لأعمال الشركة. (مرفق)
٪٠,٨٠	١٧٤,٤٥٤	*	٨٢٥	٪٩٩,١٩	٢١,٦١٤,٧١٤	١٥- التصويت على لائحة معايير مناقسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة. (مرفق).
٪٠,٨١	١٧٧,٩٠٨	٪٨,٢٤	١,٧٩٥,٨٩٤	٪٩٠,٩٤	١٩,٨١٦,١٩١	١٦- التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)
٪٠,٨٣	١٨٢,٤٦٥	٪٨,٢٤	١,٧٩٥,٨٩٤	٪٩٠,٩٢	١٩,٨١١,٦٣٤	١٧- التصويت على تعديل المادة العشرون (٢٠) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
٪٠,٨٣	١٨٢,٣٩١	٪٠,٠١	٣,١٢٦	٪٩٩,١٤	٢١,٦٠٤,٤٧٦	١٨- التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون (٢٥) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
٪٠,٨٣	١٨١,٤٢٦	٪٠,٠١	٣,١٠٠	٪٩٩,١٥	٢١,٦٠٥,٤٦٧	١٩- التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون (٤٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)
٪٠,٨٣	١٨١,٠١١	٪٥,٤٧	١,١٩٣,٧٠٥	٪٩٣,٦٩	٢٠,٤١٥,٢٧٧	٢٠- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (١٦, ١٧, ١٨, ١٩) في حال الموافقة عليها. (مرفق).

وختاماً، تقدم رئيس الاجتماع بالشكر الجزيل للسادة المساهمين لحضورهم الذي أسهم في نجاح الجمعية وإقرار جدول أعمالها، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية والإخوة الذين ساهموا بجهودهم في تنظيم أعمال الجمعية العامة غير العادية وفي سكرتارية الجمعية ولجنة جمع وفرز الأصوات.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 7:30 مساءً ، حيث قدم رئيس الإجتماع بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الإجتماع



الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

سكرتير الإجتماع



الأستاذ / حسين محمد موسى

جامعي الأصوات



الأستاذ / زياد بن عبد الرحيم فادن



الأستاذ / سلطان بن أحمد الغامدي