

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

المنعقد يوم الأربعاء ١٨/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٤م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٤م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، إنعقد الإجتماع عن بعد بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الساعة السادسة والنصف مساءً وبرئاسة الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من رئيس مجلس الإدارة برئاسة الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
- ٢- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله
- ٣- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح
- ٤- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
- ٥- الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب
- ٦- الأستاذ / عبد الله حمدان عبد الله النصار

وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ باتريك إستلهارت.

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح
- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

وأما عن رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائه فهم:

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

كما حضر الاجتماع الأستاذة/ أروى بنت محمد المشاري - مندوب هيئة السوق المالية

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رجب بالحضور أعلن عن أن عدد المصوتين ٢٢٧ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢٢,٦٢٣,٧٠٥ سهماً بنسبة (٦,٦٩٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (٣٢٥,٥٠٠,٠٠٠) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع هو نصف رأسمال الشركة، وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الجمعية بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما أوضح سعادة رئيس الجمعية 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 الإجتماع بأنه أمام حضراتكم الملفات التالية:

- جدول الأعمال

- السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة من ٠١/٠٤/٢٠٢٤م وحتى ٣١/٠٣/٢٠٢٨م.

- التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
 - التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - التعديلات المقترحة على وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
 - التعديلات المقترحة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- علماً بأن جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية 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 الاجتماع من خلالها.
- وقد بدأت مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وهو التصويت على البنود التالية:
- ١- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٤/١ م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٠٣/٣١ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
 - ٢- التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الإحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة خمسمائة ألف ومئتان وخمسون (٥٠٠,٢٥٠) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١١ هـ (الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ م) لمدة خمس سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
 - ٣- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
 - ٤- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 - ٥- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
 - ٦- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك، فتح رئيس الاجتماع 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

وحيث لم يكن هنالك أي أسئلة من قبل السادة المساهمين، تم الإنتظار إلى حين إغلاق التصويت في تمام الساعة (السابعة) مساءً ومن ثم تم إعلان نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يلي:

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

البند	الموافقون		غير الموافون		الممتنعون	
	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %
١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م ومدتها سبع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٠٣/٣١ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين):						
١- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم محمد عثمان	2,898,943.00	12.81				
٢- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسم	2,536,483.26	11.21				
٣- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي	2,275,749.98	10.05				
٤- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار	2,268,027.66	10.02				
٥- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح	2,190,357.45	9.68				
٦- الشيخ / صباح محمد عبد العزيز الصباح	2,177,785.84	9.62				

				9.59	2,170,123.53	٧- الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
				9.56	2,164,148.98	٨- الأستاذ / عصام صالح أحمد الذكير
				7.96	1,801,602.94	٩- الأستاذ / هاني عبد العزيز أحمد ساب
				0.43	99,176.73	١٠- الأستاذ / عبد الله حمدان النصار
				0.40	91,023.84	١١- الأستاذ / أحمد سالم أحمد باسمح
				0.007	1,704.60	١٢- الأستاذ / محمد بن منصور بن عثمان أباحسين
				0.006	1,577.00	١٣- الأستاذ / هاني طاهر صالح دمهوري
				0.006	1,575.50	١٤- الأستاذ / صلاح الدين جميل كامل محمد
				0.006	1,574.00	١٥- الأستاذ / عبد الله بن جابر الفيقي
				0.006	1,556.00	١٦- الأستاذ / سعد عائض على القحطاني
				0.006	1,552.00	١٧- الأستاذ / محمد بن عبد الله محمد الشمري
				0.005	1,226.10	١٨- الأستاذ / هذال بن سفر بن عبد الله العتيبي
				0.002	613.85	١٩- د. محمد عمر محمد العبد اللطيف
				0.002	610.00	٢٠- الأستاذ / عصام بن عبد العزيز صالح الصقير
				0.002	600.45	٢١- الأستاذ / سليمان سعود جارالله الجارالله
				0.002	597.00	٢٢- الأستاذ / فهد بن سعد بن عبد الله المعمر
				0.0005	123.00	٢٣- الأستاذ / غسان محمد عثمان كشميري
				0.0004	110.70	٢٤- الأستاذ / عبد العزيز محمد عبد العزيز السديس
				0.0004	100.85	٢٥- الأستاذ / نايل سمير محمد كامل فايز
				0.0004	99.40	٢٦- الأستاذ / طارق أحمد رشدي ملانيازي
				0.0003	74.45	٢٧- الأستاذ / أسامة بن عبد اللطيف بن بكر باشيخ
				0.0003	73.30	٢٨- الأستاذ / محمد بن عبد المحسن موسى القرينيس
				0.0003	73.00	٢٩- الأستاذ / عاطف بن سليمان فايز الشهري
				0.0002	64.60	٣٠- د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير
				8.55	1,936,376.00	المجموع
2.5948	587,048	0.0002	56	97.40	22,036,601	٢- التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة خمسمائة ألف ومئتان وخمسون (٥٠٠,٢٥٠) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ (الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م) لمدة خمس سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

2.55	577,245	8.40	1,901,679	89.04	20,144,781	٣- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
2.58	585,220	0.53	121,093	96.87	21,917,392	٤- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
2.54	574,932	0.0002	60	97.45	22,048,713	٥- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
2.53	574,247	0.01	4,372	97.44	22,045,086	٦- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (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 7:28 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

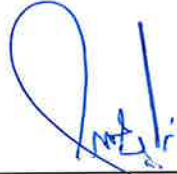


الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



الأستاذ / حسين محمد موسى

أعضاء لجنة الفرز:



الأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن



الأستاذ/ سلطان أحمد الغامدي