

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

المنعقد يوم الإثنين ١١/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ م وعلى موقع الشركة الإلكتروني، انعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، حيث انعقد الاجتماع في يوم الإثنين ١١/٠٥/١٤٤٥ هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٤ م في تمام الساعة (السادسة والنصف) مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسبح، وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١- الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح

٢- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي

٣- الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

٤- الأستاذ/ هاني عبد العزيز احمد ساب

٥- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم محمد عثمان

٦- الأستاذ / عصام صالح أحمد الذكير

وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ باتريك إستلهارت.

ولم يتمكن من الحضور من مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح

٢- الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

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

١- الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة)

٢- الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

٣- الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

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

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

افتتح رئيس الاجتماع الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسبح، نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن عدد المصوتين ٢٥٢ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢١,٦٤٢,٧٥٣ سهماً بنسبة (٦٦,٥٩٪) 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 ربع رأسمال الشركة، وأصبح انعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الاجتماع بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة (السابعة) مساءً.

كما أوضح سعادة رئيس الاجتماع بأنه تم اختيار الأستاذ/ سلطان بن أحمد الغامدي سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من: الأستاذ/ فهد محمد بازهير والأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن.

وقد نوه سكرتير 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.

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

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

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ومناقشته.
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ومناقشتها.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣ 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 ٣١-١٢-٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره ١٩١,٩٩٨,٥٠٠ ريال سعودي بواقع ستة (٦) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل ٦٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد 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 صرف مبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٣ م إلى ٣١-٠٣-٢٠٢٤ م.
- ٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٣ م إلى ٣١-٠٣-٢٠٢٤ م.
- ٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م.
- ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها،

وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٠٤-٠١ م ٢٠٢٣ وحتى ٣١-١٢-٢٣ م مبلغاً وقدره ٦,٧٥٦,٧٨٤ ريال سعودي.

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للاستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٠٤-٠١ م ٢٠٢٣ وحتى ٣١-١٢-٢٣ م مبلغاً وقدره ١,٤٦٩,٤١٨ ريال سعودي.

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 السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٠٤-٠١ م ٢٠٢٣ وحتى ٣١-١٢-٢٣ م مبلغاً وقدره ٥١٥,٩٤٩ ريال سعودي.

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 السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٠٤-٠١ م ٢٠٢٣ وحتى ٣١-١٢-٢٣ م مبلغاً وقدره ٥٤١,٨٩١ ريال سعودي.

١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التمويل ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٠٤-٠١ م ٢٠٢٣ وحتى ٣١-١٢-٢٣ م مبلغاً وقدره ١٤٩,٧٨٠ ريال سعودي.

١٥- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

وبعد ذلك، طلب سكرتير الجمعية 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 ٣١/١٢/٢٣ م.

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

ثم طلب سكرتير الاجتماع من الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح، رئيس لجنة المراجعة التفضل بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٣ م.

وبعد ذلك، تم إتاحة المجال للسادة المساهمين للمناقشة والاستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال، وبما لا يتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بنود جدول الأعمال فقط.

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

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

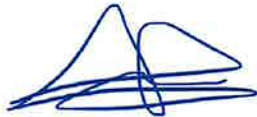
البند	الموافقون		غيرالموافقون		المتنعون	
	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %
١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في ٢٠٢٣-١٢-٣١ م ومناقشته.	٢٠,٦٢٣,٩٥٧	٩٥,٢	٥٤٩	٠,٠٠٢	١,٠١٨,٢٤٧	٤,٧٠٤٧
٢- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في ٢٠٢٣-١٢-٣١ م ومناقشتها.	٢٠,٦٢٣,٩٥٧	٩٥,٢	٥٤٩	٠,٠٠٢	١,٠١٨,٢٤٧	٤,٧٠٤٧
٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في ٢٠٢٣-١٢-٣١ م، بعد مناقشته.	٢١,٥٩٩,٥٢٣	٩٩,٨	٥,٣٧٣	٠,٠٢٤	٣٧,٨٥٧	٠,١٧٤
٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣-١٢-٣١ م، وتحديد أتعابه.	الاسم		عدد الأصوات		% النسبة	
	كي بي إم جي KPMG الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٧٧,٠٠٠ ريال سعودي		١٩,٣٢٠,٣٦٦		٨٩,٢٦٩٤٥	
	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO (محاسبون قانونيون) ٥٧٠,٠٠٠ ريال سعودي		٢١٩,٠٣٠		١,٠١٢٠٢	
	ممتنع		٢,١٠٣,٣٥٧		٩,٧١٨٥٣	
٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في ٢٠٢٣-١٢-٣١ م بمبلغ وقدره ١٩١,٩٩٨,٥٠٠ ريال سعودي بواقع ستة (٦) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل ٦٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	٢١,٦٠٤,٨٢٧	٩٩,٨٢	٥٢٨	٠,٠٠٢	٣٧,٣٩٨	٠,١٧٢
٦- التصويت على صرف مبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م إلى ٢٠٢٣-٠٣-٣١ م.	٢١,٥٧٧,٦٩٦	٩٩,٧٩	١,٨٩٩	٠,٠٠٨	٤٣,١٥٨	٠,١٩٩
٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م إلى ٢٠٢٣-٠٣-٣١ م.	٢١,٥٦٧,٣٨٠	٩٩,٧٤	٦٣٩	٠,٠٠٢	٥٤,٧٣٤	٠,٢٥٣
٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.	٢١,٦٠٥,٣١٥	٩٩,٨٢	٤٠	٠,٠٠٠١٨	٣٧,٣٩٨	٠,١٧٢

البند	الموافقون		غير الموافقون		المتنعون	
	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %
٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.	٢١,٥٨٠,٣٩٠	٩٩,٨٠ %	٥٢٩	٠,٠٠٢ %	٤١,٨٣٤	٠,١٩٣ %
١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م وحتى ٢٠٢٣-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ٦,٧٥٦,٧٨٤ ريال سعودي.	٢١,٤٩٠,٢٨٥	٩٩,٣٨ %	١,٢٣٥	٠,٠٠٥ %	١٣١,٢٣٣	٠,٦٠٦ %
١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للاستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م وحتى ٢٠٢٣-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ١,٤٦٩,٤١٨ ريال سعودي.	١٩,٦٦٠,٦٩٩	٩٠,٨٤ %	١,٨٤٩,١٠٩	٨,٥٤٣ %	١٣٢,٩٤٥	٠,٦١٤ %
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 السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م وحتى ٢٠٢٣-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ٥١٥,٩٤٩ ريال سعودي.	٢١,٥١٤,٢٢٠	٩٩,٤٠ %	١,٢٢٥	٠,٠٠٥ %	١٢٧,٣٠٨	٠,٥٨٨ %
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 السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات	٢١,٥١٤,٣٣٤	٩٩,٤٠ %	١,٢٢٥	٠,٠٠٥ %	١٢٧,١٩٤	٠,٥٨٧ %

البند	الموافقون		غير الموافقتون		المتنعون	
	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %
للسنة المالية القصيرة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م وحتى ٢٠٢٣-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ٥٤١,٨٩١ ريال سعودي.						
١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمُتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ م وحتى ٢٠٢٣-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ١٤٩,٧٨٠ ريال سعودي.	٢١,٥١٤,٢١٨	٩٩,٤٠	٧٠٩	٠,٠٠٣	١٢٧,٨٢٦	٠,٥٩٠
١٥- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.	٢١,٣٩٣,٨٦٦	٩٨,٨٥	١,٩٣٥	٠,٠٠٨	٢٤٦,٩٥٢	١,١٤١

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 العادية وفي سكرتارية الجمعية ولجنة جمع وفرز الأصوات. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٢٨ مساءً.

رئيس الاجتماع



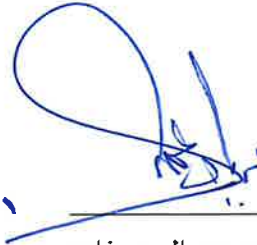
الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح

سكرتير الاجتماع

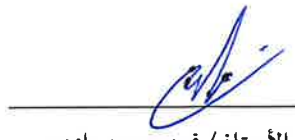


الأستاذ / سلطان بن أحمد الغامدي

لجنة جمع وفرز الأصوات



الأستاذ / زياد بن عبد الرحيم فادن



الأستاذ / فهد محمد بازهير