

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/06/16 هـ الموافق 2024/12/17 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 1446/05/19 هـ الموافق 2024/11/21 م وعلى موقع الشركة الإلكتروني، إنعقد الإجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في يوم الثلاثاء 1446/06/16 هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2024/12/17 م الساعة (السادسة والنصف مساءً)، وبرئاسة عضو مجلس الإدارة أ. / مساعد بن عبد الله عبد العزيز النصار، وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1- الشيخ / صباح محمد عبد العزيز الصباح

2- أ. / أحمد محمد حامد المرزوقي

2- أ. / هاني عبد العزيز أحمد ساب

4- أ. / إيهاب إبراهيم محمد عثمان

5- أ. / عصام صالح أحمد الذكير

وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة السيد / باتريك إستلهارت

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

1- الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (رئيس لجنة المراجعة)

2- الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (رئيس اللجنة التنفيذية)

3- أ. / عصام صالح أحمد الذكير (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

كما حضر الإجتماع الأستاذة / الجوهرة الحمدان – مندوب هيئة السوق المالية.

ولم يتمكن من الحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح

أ. / سعيد أحمد سعيد باسمح

أ. / فيصل حمد مبارك العيار

إفتتح رئيس الجمعية أ. / مساعد بن عبد الله عبد العزيز النصار الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن أن عدد المصوتين 225 وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً 20,926,037 سهماً بنسبة (64.39%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (32,500,000) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (325,000,000) ريال سعودي ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع هو نصف رأس مال 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 أ. / سلطان بن أحمد الغامدي سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من : أ. / فهد محمد بازهير و أ. / زياد عبد الرحيم فادن.

ثم نوه سكرتير الإجتماع بأنه أمام حضراتكم المستندات التالية:

1. جدول الأعمال.

2. جدول مقارنة للتعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

3. جدول مقارنة للتعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

4. تقرير مراجع الحسابات بشأن إستيفاء الشركة شروط الملاءمة المالية.

علماً بأن جميع المرفقات متاحة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع السوق المالية (تداول)، وعبر المنصة الإلكترونية (لقاء) التي عُقد الإجتماع من خلالها.

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

1. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشحات.
3. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,749,750) سهماً والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4. التصويت على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ (162,500,000) مائة وإثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 2024/06/30م إلى رصيد الأرباح المبقة.
5. التصويت على تحويل رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ (392,215,000) ثلاثمائة وإثنان وتسعون مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 2024/06/30م إلى رصيد الأرباح المبقة.

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.

أسئلة المساهمين:

- س1: سبق وتم الإعلان عن شراء الشركة لأسهمها عام 2019م وتمت الموافقة ولكن الشركة لم تشتري، هل كان السبب كورونا أو لأسباب أخرى؟
ج1: شكراً على السؤال. لم يكن السعر مناسباً ولذلك لم يتم الشراء.
- س2: هل تتوجه الشركة للتوزيع الربعي للأرباح؟
ج2: سيتم الإفصاح عن ذلك إذا اتخذ مجلس الإدارة قرار بهذا الشأن.
- س3: سيكون لدى الشركة أرباح مبقاة حوالي مليار ونصف، هل سيتم إستثمارها كودائع مربحة لتدر على الشركة أرباح غير تشغيلية؟
ج3: شكراً على السؤال. نعم، نحن نستثمر في الودائع قصيرة المدى لزيادة الأرباح غير التشغيلية قدر الإمكان للحفاظ على السيولة.
- س4: أسهم الخزينة هل تعتبر إستثمار مجزئ للشركة؟
ج4: شكراً على السؤال. نعم انه استثمار مربح للشركة وللمساهمين أيضاً.
- س5: ماهي التوقعات المستقبلية للشركة من ناحية الأرباح؟
ج5: لا نعرف ماهي التوقعات المستقبلية بخصوص الأرباح، لقد نشرنا النتائج المالية للربع الثالث في موقع تداول، وعليه فلا يمكن أن نتوقع أو نقرر ماهي الأرباح المستقبلية وعلينا إنتظار النتائج السنوية لئرى.
- س6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله تبارك الله في ضل توفر السيولة هل يوجد فرص للتوسع في منتجات أخرى مثل التوسع الحاصل في منتجات الحليب والأيسكريم؟ وأسأل الله لكم التوفيق.

ج6: شكراً لكم على السؤال. نعم نحن نتوسع بشكل مستمر في منتجات معجون الطماطم، وكذلك في منتجات الأغذية الخفيفة تحت العلامة التجارية (كريسي).

س7: لماذا لا تدخل الشركة قطاع المخبوزات والكيك؟

ج7: شكراً جزيلاً على سؤالك. الشركة دائماً تبحث عن الفرص الملائمة في كل المجالات، ولكن الآن لا ننظر في الإستثمار في المخبوزات والكيك وفي المستقبل يمكن أن يتغير ذلك.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

نص القرار		الموافقون		غيرالموافقون		الممتنعون	
عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %
20,902,906	99.89	631	0.00	22,500	0.10		
1- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .							
20,902,334	99.89	14,442	0.07	9,261	0.04		
2- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.							
20,914,121	99.94	880	0.00	11,036	0.05		
3- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (2,749,750) سهماً والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.							
20,918,337	99.96	114	0.00	7,586	0.04		
4 -التصويت على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ (162,500,000) مائة وإثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 2024/06/30م إلى رصيد الأرباح المبقة.							
20,918,325	99.96	126	0.00	7,586	0.04		
5- التصويت على تحويل رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ (392,215,000) ثلاثمائة وإثنان وتسعون مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 2024/06/30م إلى رصيد الأرباح المبقة.							

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 7:12 مساءً، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية



الأستاذ / مساعد بن عبد الله النصار

سكرتير الجمعية



الأستاذ / سلطان بن أحمد العلمي

لجنة جمع وفرز الأصوات



الأستاذ / زياد بن عبد الرحيم فادن



الأستاذ / فهد بن محمد بازهير