



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سادافكو)
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الاثنين ١٠ ذو القعدة ١٤٤٧هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٦م، انعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة في يوم الثلاثاء ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٧هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦م في تمام الساعة (السابعة) مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. / سعيد أحمد سعيد باسمح، وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
- ٢- أ. / أحمد محمد حامد المرزوقي
- ٣- أ. / هاني عبد العزيز احمد ساب
- ٤- أ. / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
- ٥- أ. / عصام صالح أحمد الذكير
- ٦- أ. سامر محمد عماد عبوشي

وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ باتريك إستلهارت

ولم يتمكن من الحضور من مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح
- ٢- أ. / إيهاب إبراهيم محمد عثمان

وأما عن رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم 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- أ. / عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

كما حضرت ممثلة هيئة السوق المالية الأستاذة/ ريماء فهد إبراهيم التويم

وحضر أيضاً مراجع حسابات الشركة السادة/ برايسوتراهاوسكوبرز (PwC) بتمثيل من الأستاذ/ حسن باصرة

افتتح رئيس الاجتماع أ. / سعيد أحمد سعيد باسمح، نائب رئيس مجلس الإدارة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن عدد المصوتين ٢٣٢ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢١,٠٥٢,٨٣٣ سهماً بنسبة (٦٤,٧٧٪) 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 رأس مال الشركة، وأصبح انعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الاجتماع بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة (السابعة والنصف) مساءً.



كما أوضح سعادة رئيس الاجتماع بأنه تم اختيار أ. / سلطان بن أحمد الغامدي سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من:

١. أ. / فهد محمد بازهير

٢. أ. / زياد عبد الرحيم فادن.

وقد نوه سكرتير الاجتماع بأنه أمام حضراتكم المستندات التالية:

أ- جدول الأعمال.

ب- تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

ت- تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

ث- تقرير الفحص المحدود وتبليغ مجلس الإدارة عن تعاملات الشركة مع الأطراف ذو العلاقة.

ج- تبليغ مجلس الإدارة بالأنشطة المنافسة

ح- التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة.

خ- تقرير الملائة المالية.

د- السيرة الذاتية للمرشح العضو الأستاذ/ سامر محمد عماد عبوشي.

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

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

١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته.

٢- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها.

٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م، والربع الأول من السنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه.

٥- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٥ م.

٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٦ م.

٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة

والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.

٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد

محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقيات خدمات تأمينية بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية،

وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مبلغاً وقدره ١٠,٤٩٨,٦١٧ ريال

سعودي.



١٠- 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 عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات استشارية مختلفة بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مبلغاً وقدره ١,٨٢٥,٤٨٥ ريال سعودي.

١١- 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 عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مبلغاً وقدره ٧١,٤٦٤ ريال سعودي.

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق هذه الاتفاقية بتوزيع منتجات محددة من شركة سدافكو في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وقنوات التموين الغذائي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مبلغاً وقدره ١,٤٥٤,٦٢٢ ريال سعودي.

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

١٤- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

١٥- التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر).

١٦- التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى (٢,٧٠٩,٦٢٧) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن تمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (١٨) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة.

١٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ. / سامر محمد عبوشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢١-٠٤-٢٦ م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في ٢٠٢١-٠٣-٣١ م خلفاً للعضو المستقيل أ. / فيصل حمد العيار بصفته عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

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 ٢٠٢٥-١٢-٣١ 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 ٣١-١٢-٢٠٢٥ م.

وبعد ذلك، تم إتاحة المجال للسادة المساهمين للمناقشة والاستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال وبما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

أسئلة المساهمين الكرام:

س١: كم هو السعر العادل الذي يراه مجلس الإدارة بحيث يقوم بشراء ٢,٧ مليون سهم؟

ج١: يتم التعاون مع مستشارين خارجيين متخصصين لتحديد القيمة العادلة للسهم، وبعد استكمال هذا التقييم، يتخذ مجلس الإدارة القرار النهائي بشأن القيمة العادلة للسهم في ضوء المعطيات والظروف السائدة في ذلك الوقت، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة قابلة للتغير بمرور الوقت ووفقاً للمستجدات، وفور الشراء بناءً على قرار من مجلس الإدارة، يتم الإفصاح للسوق فوراً وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

س٢: لماذا لا يتم توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي بدلاً من نصف سنوي؟

ج٢: يُتخذ هذا القرار استناداً إلى الدراسات وآليات العمل وأولويات الشركة الاستراتيجية، إذ يظل هذا القرار مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باحتياجات الشركة وأولوياتها في كل مرحلة، وعندما يتخذ مجلس الإدارة القرار بهذا الخصوص، سيتم الإفصاح للسوق فوراً وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

س٣: هل شراء الشركة لأسهمها سيؤثر على قيمة السهم؟

ج٣: يعتمد ذلك بشكل رئيسي على كيفية استقبال السوق لهذه العملية، ومن الصعب التكهّن بردة الفعل المسبقة، غير أن المحصلة النهائية ستحدد وفقاً لحركة السوق وحجم الطلب على الشراء.

س٤: انخفضت الحصة السوقية لمنتجات الشركة لفئة الألبان خلال السنة الماضية. ما خطط الشركة لاستعادتها أو تحسينها؟

ج٤: يعود انخفاض الحصة السوقية (في القيمة) بسبب شدة التنافس في الأسعار والخصومات التي قام بها المنافسون خلال السنة الماضية، على الرغم من ارتفاع حجم مبيعات الشركة وأن الشركة حافظت على مكانتها الرائدة في قطاع الألبان. وتسعى الشركة للتوسع في القنوات الناشئة مثل قنوات الضيافة والمطاعم والمقاهي (HoReCa) وقنوات التموين الغذائي (Foodservice) وقنوات التجارة الإلكترونية (e-commerce) لزيادة حصتها السوقية.

وحيث لم يكن هنالك أي أسئلة أخرى من قبل السادة المساهمين، تم الانتظار إلى حين إغلاق التصويت في تمام الساعة (السابعة والنصف) 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:



أولاً: البنود التي تم الإطلاع عليها ومناقشتها من قبل الجمعية (وغير خاضعة للتصويت حسب الأنظمة ذات العلاقة)

١- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته.

٢- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها.

ثانياً: البنود التي تم التصويت عليها بالموافقة بعد مناقشتها من قبل الجمعية

البند	الموافقون		غير الموافقون		المتنعون	
	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات	%
٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.	٢١,٠٠٤,٨٢١	%٩٩,٧	١,٤٩٧	%٠,٠٠	٤٦,٥١٥	%٠,٢٢
٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه.	الاسم		عدد الأصوات		%	
	السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (٩٢٠,٠٠٠) ريال سعودي		١٩,٠٤١,٤٠٥		%٩٠,٤٤	
	السادة/ المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (٧٣٠,٠٠٠) ريال سعودي		١٦٨,٧٣٣		%٠,٨٠	
	السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (٧٤٠,٠٠٠) ريال سعودي		١٣٢,٥٨٧		%٠,٦٢	
	ممتنع		١,٧٠٩,٥٨٦		%٨,١٢	
٥- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.	٢٠,٩٧٣,٣٥١	%٩٩,٧١	١٢,٤٥٧	%٠,٠٥	٤٧,٠٢٥	%٠,٢٢
٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.	٢٠,٩٧٨,٨٣٣	%٩٩,٧٤	٨,١١٧	%٠,٠٣	٤٥,٨٨٣	%٠,٢١
٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.	٢١,٠٠٧,٠٥٨	%٩٩,٧٨	١,٣٨٣	%٠,٠٠	٤٤,٣٩٢	%٠,٢١
٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.	٢١,٠٠٢,٥٤٠	%٩٩,٧٦	٢,٤٨٩	%٠,٠١	٤٧,٨٠٤	%٠,٢٢
٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات تأمينية بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مبلغاً وقدره ١٠,٤٩٨,٦١٧ ريال سعودي.	٢٠,٧٩٣,٩٠٨	%٩٨,٨٦	١٣,٢٨٩	%٠,٠٦	٢٢٥,٦٣٦	%١,٠٧
١٠- 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 عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات استشارية مختلفة بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مبلغاً وقدره ١,٨٢٥,٤٨٥ ريال سعودي.	١٧,٨٣٨,٢٦٣	%٨٤,٧٣	٩٦٢,٢٧٦	%٤,٥٧	٢,٢٥٢,٢٩٤	%١٠,٦٩



١٨,٧٩٢,٠٠٥	%٨٩,٢٦	٩,٠٨٩	%٠,٠٤	٢,٢٥١,٧٣٩	%١٠,٦٩	١١- 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 العيارعضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتقدم هذه الاتفاقية أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م مبلغاً وقدره ٧١,٤٦٤ ريال سعودي.
١٨,١٢٩,٦٢٥	%٨٦,١١	٦٧٢,٩٦٩	%٣,١٩	٢,٢٥٠,٢٣٩	%١٠,٦٨	١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسم مصلحة غير مباشرة فيها، وتعلق هذه الاتفاقية بتوزيع منتجات محددة من شركة سدافكو في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وقنوات التموين الغذائي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٥م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م مبلغاً وقدره ١,٤٥٤,٦٢٢ ريال سعودي.
١٨,٦٦٣,٠٨٠	%٨٨,٦٤	٥١,٤٣٢	%٠,٢٤	٢,٣٣٨,٣٢١	%١١,١٠	١٣- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسم في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢١,٠٠٤,٤٩٠	%٩٩,٧٧	١,٤٠٧	%٠,٠٠	٤٦,٩٣٦	%٠,٢٢	١٤- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
٢١,٠٠٢,٣٨٣	%٩٩,٧٦	١,٦٦٦	%٠,٠٠	٤٨,٧٨٤	%٠,٢٣	١٥- التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر).
٢١,٠٠١,٤٤٩	%٩٩,٧٥	٦,٤٨١	%٠,٠٣	٤٤,٩٠٣	%٠,٢١	١٦- التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى (٢,٧٠٩,٦٢٧) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (١٨) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة.
١٨,٧٣٨,١٣١	%٨٩,٠٠	٢٤,٧٤١	%٠,١١	٢,٢٨٩,٩٦١	%١٠,٨٧	١٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ./ سامر محمد عبوشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢١-٠٤-٢٠٢٦م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٨م خلفاً للعضو المستقيل أ./ فيصل حمد العيار بصفته عضو غير تنفيذي.

في الختام، تقدم رئيس الجمعية مرةً أخرى بالشكر الجزيل للسادة المساهمين لحضورهم هذا الاجتماع، حيث أن حضورهم قد أسهم في نجاح الجمعية وإقرار جدول أعمالها، كما شكر الإخوة الذين ساهموا بجهودهم في تنظيم أعمال الجمعية العامة غير العادية وفي سكرتارية الجمعية ولجنة جمع وفرز الأصوات وجميع الإخوة الذين شاركوا وأسهموا في إنعقاد ونجاح الجمعية.

س



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٤٠ مساءً).

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ / سعيد بن أحمد سعيد باسمح

سكرتير الجمعية

الأستاذ / سلطان بن أحمد الغامدي

لجنة جمع وفرز الأصوات

الأستاذ / زياد بن عبد الرحيم فادن

الأستاذ / فهد بن محمد بازهير