

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) **المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأحد ٠٦ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٥م وعلى موقع الشركة الإلكتروني، انعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، حيث انعقد الاجتماع في يوم الثلاثاء ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٥م في تمام الساعة (السادسة والنصف) مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبترئاسة عضو مجلس الإدارة أ./ مساعد بن عبد الله عبد العزيز النصار، 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./ إيهاب إبراهيم محمد عثمان

٥- أ./ 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- أ./ سعيد أحمد سعيد باسمح

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

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

افتتح رئيس الاجتماع أ./ مساعد بن عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة المفوض الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن عدد المصوتين ٢٠٠ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢٠,٨٢٨,٨٠٣ سهماً بنسبة (٦٤,٠٨٪) 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 رأس مال 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 أ./ سلطان بن أحمد الغامدي سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من:

- أ./ فهد محمد بازهير

- أ./ 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.

ج- تقرير لجنة المراجعة.

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

هـ- تبليغ مجلس الإدارة بالأنشطة المنافسة.

و- التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

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 المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م ومناقشته.

٢- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م ومناقشتها.

٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ 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 ٣١-١٢-٢٠٢٥ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.

٥- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م.

٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م.

٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م.

٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون 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، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٠١-٠١-٢٠٢٤ م وحتى ٣١-١٢-٢٠٢٤ م مبلغاً وقدره ٩,٥٨٢,٣٥٠ ريال سعودي.

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، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٢٠٢٤-٠١-٠١ م وحتى ٢٠٢٤-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ١,٧٥٨,٧٢٣ 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، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ٢٠٢٤-٠١-٠١ م وحتى ٢٠٢٤-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ١٢٥,٠٦٢ 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، 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 من ٢٠٢٤-٠١-٠١ م وحتى ٢٠٢٤-١٢-٣١ م مبلغاً وقدره ١,٨٩٤,١٠٦ ريال سعودي.

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

١٤- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

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 ٢٠٢٤-١٢-٣١ 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 ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.

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

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:

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 ٢٠٢٤-١٢-٣١ م ومناقشته.					
٢- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م ومناقشتها.					
ثانياً: البنود التي تم التصويت عليها بالموافقة بعد مناقشتها من قبل الجمعية					
البند	الموافقون		غير الموافقون		الممتنعون
	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات
٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م بعد مناقشته.	٢٠,٧٧٠,٥٢٨	٩٩,٧%	٢,٠٤٩	٠,٠%	٥٦,٢٢٦
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 ٢٠٢٥-١٢-٣١ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦-١٢-٣١ م، وتحديد أتعابه.	الاسم		عدد الأصوات		%
	السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (٨٧٥,٠٠٠) ريال سعودي		١٦,٨٣٥,٤٠٥		٨٢,٨٢%
	السادة/ كي بي إم جي - الفوزان والسدحان (٩١٧,٠٠٠) ريال سعودي		٢,٠٣٥,٢٤٦		٩,٧٧%
	السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (٦٦٠,٠٠٠) ريال سعودي		٢٩٦,٩٤٧		١,٤٢%
	السادة/ المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - السعودية (٧١٨,٠٠٠) ريال سعودي		٣,٥٩٤		٠,٠١%
	ممتنع		١,٦٥٧,٦١١		٧,٩٥%
٥- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.	٢٠,٧٣٤,٨٢٨	٩٩,٦٤%	٣٠,٧٤٧	٠,١٥%	٤٣,٢٢٨
٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.	٢٠,٧١٧,٦٢٩	٩٩,٥٦%	٣٠,٣١٥	٠,١٤%	٦٠,٨٥٩
٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م.	٢٠,٧٨٩,١٦٠	٩٩,٨٠%	١,٣٨١	٠,٠١%	٣٨,٢٦٢
٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون 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.	٢٠,٧٨٣,٠٩٧	٩٩,٧٧%	٢,١٨٠	٠,٠١%	٤٣,٥٢٦

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، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ١-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٣١-١٢-٢٠٢٤م مبلغاً وقدره ٩,٥٨٢,٣٥٠ ريال سعودي.	٢٠,٤٨١,٣٩٥	%٩٨,٤٢	٣٠,٨١٩	%٠,١٥	٢٩٦,٥٨٩	%١,٤٢
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، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ١-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٣١-١٢-٢٠٢٤م مبلغاً وقدره ١,٧٥٨,٧٢٣ ريال سعودي.	١٦,٩٨٤,٨٣٨	%٨١,٥٤	١,٥٤٣,٥٨٦	%٧,٤١	٢,٣٠٠,٣٧٩	%١١,٠٤
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، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من ١-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٣١-١٢-٢٠٢٤م مبلغاً وقدره ١٢٥,٠٦٢ ريال سعودي.	١٨,٥٢٣,٨٤١	%٨٨,٩٣	٤,٦٤٢	%٠,٠٢	٢,٣٠٠,٣٢٠	%١١,٠٤
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، 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 من ١-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٣١-١٢-٢٠٢٤م مبلغاً وقدره ١,٨٩٤,١٠٦ ريال سعودي.	١٨,٥٢٣,٧٨٦	%٨٨,٩٣	٤,٦٣٨	%٠,٠٢	٢,٣٠٠,٣٧٩	%١١,٠٤
١٣-	التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.	١٨,٤٨٧,٤٥٤	%٨٨,٧٥	٣٥,٣٩٠	%٠,١٧	٢,٣٠٥,٩٥٩	%١١,٠٧
١٤-	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٢٠,٧٧٥,٧٣٥	%٩٩,٧٤	٧,٥٤٠	%٠,٠٤	٤٥,٥٢٨	%٠,٢٢

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 07:15 مساءً، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

والله الموفقــــــــــــــــق،

رئيس الجمعية



الأستاذ / مساعد بن عبد الله النصار

سكرتير الجمعية

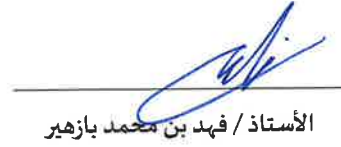


الأستاذ / سلطان بن أحمد الغامدي

لجنة جمع وفرز الأصوات



الأستاذ / زياد بن عبد الرحيم فادن



الأستاذ / فهد بن محمد بازهير