

## تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهمينا إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء ٠٨/١٠/١٤٤٠هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١ م الساعة السادسة والنصف مساءً ، بمستوع جدة المركزي الجديد بالمدينة الصناعية (المرحلة الأولى) - بمدينة جدة

SADAFKO JCW Location <https://goo.gl/maps/QqSB5CB6bZqWFNQn8>

وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.
- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م بمبلغ ٦٥٠٠٠٠٠٠ (خمسة وستون مليون ريال سعودي) بواقع ٢,٠٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٠% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد 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.
- ٥- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م بمبلغ ٦٥ مليون ريال سعودي بواقع (٢) ريال للسهم والتي تمثل ٢٠% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (مرفق).
- ٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.
- ٧- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.
- ٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.
- ٩- التصويت على صرف مبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.

١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/

فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (٩,٩١٩,٠٠٠) ريال سعودي (مرفق).

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/

أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (٩,٩١٩,٠٠٠) ريال سعودي (مرفق).

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح

الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (٩٠٥,٠٠٠) ريال سعودي (مرفق).

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح.

لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الإجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية . إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق - ونشير إلى أن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي :  
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدا فكو) جدة - المملكة العربية السعودية ، فاكس رقم ٠١٢-٦٢٩٣٣٨٠ أو عن طريق البريد على ص.ب. ٥٠٤٣: جدة ٢١٤٢٢ ، وفي حالة وجود أي إستفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز غرابوي على الهاتف رقم (٦٢٩٣٣٦٦ - ٠١٢) توصيلة رقم (٢٨٠) بريد إلكتروني ahmed.gharbawi@sadafco.com، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulat.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت بدء وإنهاء التصويت الإلكتروني. (ملاحظة يوجد أماكن مخصصة للسيدات).