# تدعو شركة مطابخ ومطاعم ريدان – شركة مساهمة عامة – سوق نمو ، مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

تدعو شركة مطابخ ومطاعم ريدان – شركة مساهمة عامة – سوق نمو ،المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 11:00 من مساء يوم الإثنين 24 رمضان 1438هـ الموافق 19 يونيو2017م بقاعة فرح للإحتفالات طريق المدينة المنورة حي الحمدانية بمدينة جدة المملكة العربية https://goo.gl/maps/HUS2DUWAyN92

# وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 12/31/2016م.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
  - 4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31م.
- 5- التصويت على ماقام به مجلس الإدارة بتعيين مكتب كي بي إم جي لتدقيق حسابات الشركة عن الربع الأول لعام 2017م.
- 6- التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع) والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع الأول عن العام 2018م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / محمود منصور عبدالغفار ، والأستاذ / أحمد عمر منشي ، كعضوين مستقلين بمجلس الأدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية من المجلس والتي تنتهى في 2019/4/20 ( مرفق ).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات (يملك السيد / نصار عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 50% من راس مالها والسيد / مشعل عوض الله احمد السلمى 50% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 712800 ريال ويتمثل في استئجار مواقع داخل شركة مطابخ ومطاعم ريدان لبيع منتجات تخص شركة الجونة للحلويات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات (يملك السيد / نصار عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 50% من راس مالها والسيد / مشعل عوض الله احمد السلمى 50% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 534094 ريال ويتمثل في مصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).

- 10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع شركة القازم المتميزة للماكولات المحدودة (يملك السيد / ناصرعوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 50% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 63211 ريال ويتمثل في مبيعات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع السيد / منصور عوض الله احمد السلمى بالشركة التابعة (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 1% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 2166566 ريال ويتمثل في مسحوبات من شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع قاعة فرح للحفلات (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 100% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 8652506 ريال ويتمثل في مبيعات ومصروفات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مجمع ريدان الليث (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 100% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 2787500 ريال ويتمثل في مصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 14-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مجمع عيادات اولاس الطبية (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة 48% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو 1010000 ريال مصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 15-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع عمارة اولاس ومطعم الكباب والكبدة البلدى ونجمة سامراء للشقق المفروشة (يملك السيد/منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة 100% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 699096 ريال مبيعات ومصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 16-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مؤسسة خالد السلمى التجارية (يملك السيد / خالد عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة 100% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو 1116666 ريال مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمى التجارية ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).

- 17- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مجموعة منصور السلمى للنقليات (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة 100% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 31920 ريال توريد وايتات مياه لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مجموعة منصور السلمى للنقليات ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
- 18- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد / نصار عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ببيع قطعة ارض بقيمة 1923000 ريال بقيمتها الدفترية للسيد / نصار عوض الله السلمى والتي سبق شراؤها منه بفترة سابقة . نظرا لعدم تمكن الشركة من نقل ملكيتها حتى تاريخة وتم استبعاد الأرض في 31 مارس 2017م وتبويبها ضمن الموجودات المتاحة للبيع ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد ( مرفق ).

ويسر شركة مطابخ ومطاعم ريدان إشعار المساهمين الكرام بأنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني مجاناً لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa إبتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم المخميس 20 رمضان 1438هـ الموافق 15 يونيو 2017م حتى الساعة 09:00 مساءً من يوم الإثنين 24 رمضان 1438هـ الموافق 19 يونيو 2017م هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أنه يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح سواء كان شخص طبيعياً سعودياً أو مقيماً في المملكة أو شخصاً إعتبارياً حضور إجتماع الجمعية العامة أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل في أن تكون الوكالات من إحدى الجهات التالية :

- 1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
- 2- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الحق في القيام بالتصديق.
  - 3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن يتم إرسال صورة من التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وإحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الإجتماع وسيكون النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الهوية أو جواز السفر أو الأقامة أو السجل التجاري الأصلي مع تفويض من جهة صاحب السجل مصدق من الغرفة التجارية قبل موعد الإجتماع بساعة ونصف على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل علماً بأنه إذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول سيعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات يرجى الإتصال على الرقم 0126781177 وذلك خلال ساعات العمل الرئيسية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 04:00 عصراً.

# نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: .....

الموافــــق:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدنى لموقع التوكيل(أو رقم الأقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): توقيع الموكل (بالأضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنويا):



### محضر إجتماع مجلس إدارة

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1438/08/28هـ الموافق 2017/05/24م في مقر الشركة إتفق مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- تعيين الأستاذ / محمود منصور عبدالغفار ، والأستاذ / أحمد عمر منشى ، كأعضاء مستقلين للمدة المتبقية للدورة الحالية من المجلس والمرشحين للعضوية.
- 2- تخارج شركة مطابخ ومطاعم ريدان من شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر وإعطاء حق الإمتياز بمصر لطرف ذو علاقة ( منصور عوض الله السلمي ) لمدة عشر سنوات وذلك بسداد المديونية والتزامات شركة مطابخ ومطاعم ريدان السعودية والبالغة 2.855.865 ول في 2017/03/31
- 3- التتازل عن أرض فرع كيلو 14 بمبلغ 1,923,000 رول لطرف ذو علاقة ( نصار عوض الله السلمي ) السابق شراؤها منه عام 2008م نظراً لعدم الإستطاعة إستكمال إجراءات التسجيل والإقراغ وتأجير الموقع منه لمدة عشر سنوات بقيمة إيجارية سنوية 160,000 رول إعتباراً من 2017/01/01م.

وبعد المناقشة وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مايلي :

- 1- تعيين الأستاذ / محمود منصور عبدالغفار ، والأستاذ / أحمد عمر منشي ، كأعضاء مستقلين للمدة المتبقية للدورة الحالية من المجلس والمرشحين للعضوية.
- 2- تخارج شركة مطابخ ومطاعم ريدان من شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر وإعطاء حق الإمتياز بمصر لطرف ذو علاقة ( منصور عوض الله السلمي ) لمدة عشر سنوات وذلك بسداد المديونية والتزامات شركة مطابخ ومطاعم ريدان السعودية والبالغة 2,855,865 ول في 2017/03/31.
- 5- التنازل عن أرض فرع كيلو 14 بمبلغ 1,923,000 ول لطرف ذو علاقة ( نصار عوض الله السلمي ) السابق شراؤها منه عام 2008م نظراً لعدم الإستطاعة إستكمال إجراءات التسجيل والإقراع وتأجير الموقع منه لمدة عشر سنوات بقيمة إيجارية سنوية 1,60,000 ول إعتباراً من 2017/01/01م.

مع رفع الأمر للإعتماد والتصبويت في أول جمعية عامة تعقد للشركة .

التوقيع	الإسم		
=	رنيس مجلس الإدارة	السيد / عوض الله أحمد عايض السلمي	-1
	ثانب رنيس مجلس الإدارة	السيد / ناصر عوض الله أحمد عايض السلمي	-2
A.	العضو المنتدب	السيد / منصور عوض الله أحمد عايض السلمي	-3
Sp	عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد عوض الله أحمد عايض السلمي	-4
AN	عضو مجلس إدارة	السيد/محمد عوض الله أحمد عايض السلمي	-5
THE	عضو مجلس إدارة	السيد / خالد عوض الله أحمد عايض السلمي	-6



كي بين إم چي الفوزان وشركاه محاسبون و مراجعون فالونيون بركز زم ان الاسال برج اد البرر النام مرب ۱۹۰۸ محد ۱۹۶۱ لسكة تعربة السواية

غين ١٥٠١ ١٥٠١ ١١٠ ١١٠ فقي ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ فقي ١٩٥١ ١١٠ ١١٠ ١١٠ الربة الربة علي ١١٥٠ الربة ١١١١١١١٠

### تقرير تأفيد محدود مستقل

إلى المدادة / المساهمين شركة مطابخ ومطاعم ريدان شركة مساهمة سعودية جدة المملكة العراية السعودية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما إذا كان هذاك أي أمر قد لفت إنتباها يجعلنا نخد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه لم يتم الإبلاغ عنه، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة ذات العلاقة ("الضوابط") المبينة أدناه

#### موضوع الثاكيد

ان موضوع التأكيد المتعلق بإرتباط التأكيد المحدود هو التبليغ بالمرفق (۱) ("التبليغ") المحد من قبل الإدارة والمقتم من قبل السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان ("الشركة") والذي يتضمن جميع المعاملات التي نفلتها الشركة خلال السنة العالمة المنتهية في ٣٦ ديسمبر ٢٠١٦م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة علاقة شخصية بها يشكل مباشر أو غير مباشر.

#### الضوابط المنطبقة ذات العلاقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصنادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥م -٣٧٤ (هــ).

#### مسوولية الإدارة

إن إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة مسؤولين عن إعداد وعرض التيليغ بالشكل الصميح وفقاً للضوابط المنطبقة كما أنهم مسؤولين عن إخليار الطريقة المستخدمة في تحديد المعاملات بموجب الضوابط المطبقة. أيضاء إن إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة مسؤولين عن إنشاء والإحتقاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ذائدة عن غش أو خطاء وكذلك إختيار وتطبيق الصوابط الملائمة والإحتقاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

#### سنوليتنا

إن مسئوليننا هي إعطاء استنتاج تلكيد محدود على التبليغ بناءً على تنفيذ إرتباط التلكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي إرتباطات التلكيد (٢٠٠٠) "إرتباطات التلكيد بخلاف عمليات مراجعة وقعص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد بالمملكة العربية السعودية وكالك الشروط المرجعية لهذا الإرتباط وفقاً للإتفاقية مع الشركة.

تم تصميم (جراءاتنا بهدف المصبول على سنوى مجدود من التاكيد الذي يضد عليه إستنتاجنا والذي لا يوفر كافة الأدلة الخدرورية لتقديم سنوى معقول من التأكيد. تعلمد الإجراءات التي قمنا بها على تأكيد تقديرنا بما في ذلك وجود مخاطر هامة في موضوع التأكيد، سواة كانت ذائدة عن عائل أو خطأ. وحيث ناخذ بالإعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، إلا أن إرتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.



## التبليغ المقدم من رنيس مجلس الإدارة عن المعاملات والعقود التي تيرمها شركة مطابخ ومطاعم ريدان والتي ينتج عنها مصالح شخصية لاعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

## التاريخ: 20 ابريل 2017م

- 1- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع شركة الجونة العلويات ( يملك السيد / نصار عوض الله احمد المشمي عضو مجلس الادارة 50% من راس مالها والسيد / مشعل عوض الله احمد السلمي 50% من راس مالها) ان مبلغ ظك المعاملة هو 712800 ريزل ويتمثل في استشجار مواقع داخل شركة مطابخ ومطاعم ريدان لبيع منتجات تخص شركة الجوئة للحلوبات .
- 2- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع شركة الجونة للطويات ( يمثك السيد / نصار عوض الله لحمد السلمي عضو مجلس الادارة 50% من راس سالها والسيد / مشعل عوض الله احمد السلمي 53% من راس سالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 534094 زيال ويتمثل في مصروفات مددت بالنيابة عن طرف لو علاقة
- 3- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع شركة القارم المتميزة المكولات المحدودة ( بملك السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي عضو مجلس الادارة 50% من راس مالها ) ان ميلغ تلك المعاملة هو 63211 ريال ويتمثل في مبيعات من شركة ريدان الشركة القارم.
- 4- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع السيد ارملصور عوض الله احمد السلمي بالشركة التابعة ( يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي عضو مجلس الادارة 1% من راس مالها ) أن مالغ تلك المعاملة هو 2166566 ريال وبتمثل في مسحوبات من شركة مطابخ وسطاعم ربدان مصر .
- 5- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع قاعة فرح المغلات ( يمثل السيد / منصور عوض الله الحدد السلمى عضو مجلس الادارة 100% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو 8652506 روال ويتمثل في مبيعات ومصروفات من شركة ريدان لقاعة فرح .
- 6- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع مجمع ريدان الليث (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الادارة 100% من راس مالها) ان مبلغ ثلك المعاملة هو 2787500 ريال ويتعثل في مصروفات سدت بالنباية عن طرف تو علاقة .
- 7- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع مجمع عيادات او لابن الطبية ( يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي عضو مجلس الإدارة 48% من راس ماليا ) ان ملخ تلك المعاملة هو 1010000 ريال مصروفات سدت يالدياية عن طوف نو علاقة .
- 8- المعاملات بين شركة مطابخ وسطاعم ريدان مع عمارة اولاس ومطعم الكباب والكيدة البلدى وتجمة سامراء الشقق العفروشة ( يطلك السيد / منصور عوض الله العمد السلمي عضو مجلس الإدارة 100% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو 699096 ريال مبيعات ومصروفات سننت بالنيفية عن طرف ذو علاقة .





9- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع مؤسسة خالد السلمى التجارية ( يملك السيد / خالد عوض الداحد السلمي عضو مجلس الإدارة 100% من راس مالها ) ان سبلغ تلك السماسلة هو 1116666 ريال مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمى التجارية .

10- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم ريدان مع مجموعة متصور السلمى للاقتبات ( يمثك السيد / متصور عوض الله لحمد السلمي عضو مجلس الإدارة 100% من راس مالها ) ان مبلغ ثلك المعاملة هو 31920 ويال توريد وابدات مياه لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مجموعة منصور السلمي للتقليات.

11- المعاملات بين شركة مطابخ ومطاعم رينان والسود / نصار عوض الله اجعد السلمى عصو مجلس الإدارة بيبع قطعة ارض بقيمة 1923000 ريال بقيمتها الدفترية للسيد / نصار عوض الله السلمى والتي سبق شراؤها منه يفترة سابقة . نظر العدم تمكن الشركة من نقل ملكيتها حتى تاريخة وتم استبعاد الأرض في 31 مارس 2017م واليوبيها ضمن الموجودات المتاحة للبيع

A STATE OF THE STA

عن شركة مطابخ ومطاعم ريدان رئيس مجلس الإدارة عوض الله احمد المشمى

