

شركة التنمية الغذائية TANMIAH FOOD COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة التنمية الغذائية (شركة مساهمة مقفلة)

يوم الأحد بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/٦/٢٠٢١م

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٠م، لمناقشة بنود أجندة الاجتماع والتصويت عليها،

فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر الاتصال المرئي (عن بعد) يوم الأحد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١م، في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وانتهى في تمام الساعة ١٠:٥٧ صباحاً برئاسة معالي الأستاذ/ عمرو بن عبد الله الدباغ.

وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون نسبة (١٠٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مقسم إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات، وقد تم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذة/ رهام بنت مشرف العمري والأستاذ/ عبد المجيد بن وليد العواد جامعين للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال. بعد ذلك افتتح رئيس الجمعية للمساهمين باب النقاش والتصويت على بنود الاجتماع، وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:

الصفحة 1 من 3

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOOD COMPANY

م	القرار	عدد الأسهم	النسبة	القرارات		
				موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓		
٢	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓		
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓		
٤	الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓		
٥	الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وهي على النحو الآتي: ١/٥ الموافقة على التعامل مع شركة مجموعة الدباغ القابضة والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين معالي الأستاذ/ عمرو بن عبد الله الدباغ والأستاذ/ جمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م هو مبلغ ١٧,٢٠٢,٣٤٤ سبعة عشر مليوناً ومئتان واثنان ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓		
	٢/٥ الموافقة على التعامل مع شركة ساعد للاستقدام والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين السادة: معالي الأستاذ/ عمرو بن عبد الله الدباغ، والسيد/ جمال بن عبد الله الدباغ، والسيد/ محمد حسني جزيل مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م هو مبلغ ٣,٤٠١,٢٢٥ ثلاثة مليون وأربعمئة وواحد ألف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً.					
	٣/٥ الموافقة على التعامل مع شركة قيمة ودكان للتموينات والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين معالي الأستاذ/ عمرو بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م هو مبلغ ٢٩,٩٢٦,٣٨٠ تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً.					
٦	الموافقة على صرف مبلغ وقدره ٣,٠٦٦,٢٢٥ ثلاثة مليون وستة وستون ألفاً ومائتان وخمسة	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓		

الصفحة 2 من 3

Closed Joint Stock company, Paidup Capital SR . 200,000,000
Commercial Reg. 1010087483 P.O.Box 86909 Riyadh 11632
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 11 477 5192 - Fax: +966 11 476 5865

شركة مساهمة مقفلة برأس مال ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٨٧٤٨٣ ص.ب ٨٦٩٠٩ - الرياض ١١٦٣٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٧٧ ٥١٩٢ فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٧٦ ٥٨٦٥

شركة التنمية الغذائية
TANMIAH FOOD COMPANY

					وعشرون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
		✓	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للسنة المالية القادمة، والموافقة على صرف أتعاب مراجع الحسابات بمبلغ وقدره ١٠٥,٠٠٠ مائة وخمسة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
		✓	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

وقد انتهت نسبة التصويت إلى الموافقة بنسبة ١٠٠ ٪ من الحضور، وحيث قدّم رئيس الجمعية الشكر للحاضرين على المشاركة وحضورهم لهذا الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية:

معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ

التوقيع:

سكرتير الجمعية:

١. الأستاذة/ رهام بنت مشرف العمري

التوقيع:

٢. الأستاذ/ عبد المجيد بن وليد العواد

التوقيع:

الصفحة 3 من 3