

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الأحد ٢٧-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦-٠٦-٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع للجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٥ م وإعلان تكثيري بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢ م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة ١:٣٠ مساءً يوم الأحد ٢٧-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦-٠٦-٢٠٢٢ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).
٢. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
٣. الأستاذ احمد شرف عصيلان (العضو المنتدب).
٤. الأستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).
٥. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة).
٦. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة).
٧. الأستاذ هوازن نزيه نصيف (عضو مجلس إدارة).
٨. الأستاذ الكسندر ستانيسلاف ايغانيكوف (عضو مجلس إدارة).
٩. الأستاذ فيلمينت كارتون (عضو مجلس إدارة).
١٠. الأستاذ ديرك فاندريروك (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان الزكري ممثل هيئة السوق المالية.

وابتدأ الاجتماع ورئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة مرحباً بالمسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (٧٢,١٨%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تمثلت في (٠٠) مساهم و (١٤,٤٣٥,٩٠٣) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ محمود عبد الغفار سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ حسام الشريف والأستاذة/ هديل الطريفي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بلود الجمعية، واستعراض توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات للشركة من قبل الأستاذ/ كامل المنجد رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات من المساهمين الحضور، وتم اعلان نتيجة التصويت بعد

اغلاق التصويت عن طريق مركز إيداع تداولاتي" حيث كانت على النحو التالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاحد ٢٧-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦-٠٦-٢٠٢٢ م

مستنون	غير موافقون	موافقون	البند
١- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.			
مراجع الحسابات			
النسبة %	عدد الأصوات		
٩٧,٢٢	١٤,٠٣٥,٢٤٢		١. شركة ديوليت
١,٣٩	٢٠١,١٠٥		٢. شركة للخراشي (عضو مزار)
١,٣٨	١٩٩,٥٥٦		- ممتنع
١٨٨,٧٢٤	٢٢,٢١٣	١٤,٢٢٤,٩٦٦	٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ تشكيلها من الجمعية العامة وحتى انتهاء دورتها بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٥ م، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
% ١,٣١	% ٠,١٥	% ٩٨,٥٤	٠. كامل صلاح الدين المنجد. ٠. جمال بن عبد الله الدباغ. ٠. محمد حسني جزيل. ٠. فينيسيت كارتون
١٩٧,١٣١	٨٤,٠٦٦	١٤,١٥٤,٧٠٦	٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والترخيص بها لعام قادم بين الشركة وعضءاء مجلس الإدارة لهم مصلحة مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ والأستاذ جمال عبدالله الدباغ وهي عبارة عن بيع سلع لمدة عام ويذون شروط تفضيلية علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي ١٢,٣٩١,١١١ ريال.
% ١,٣٧	% ٠,٥٨	% ٩٨,٠٥	

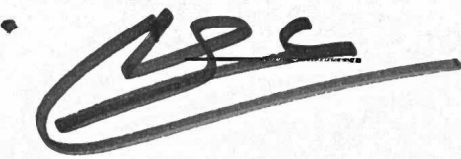
وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية واختيار شركة ديوليت لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٥٠) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق...،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمود عبد الغفار

