

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية  
المنعقد يوم الأربعاء ١٨-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧-٠٦-٢٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٧/٠٥/٢٣ م وإعلان تذكيري بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٣ م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً يوم الأربعاء ١٨-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧-٠٦-٢٣ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).
٢. الأستاذ جمال بن عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
٣. الأستاذ أحمد شرف عسيلان (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 ايفانيكوف (عضو مجلس إدارة).
٩. الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة).

وتغيب عن الحضور الأستاذ ديرك فانديربروك (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ راشد العمرو ممثل هيئة السوق المالية، وحضور ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة ديلويت أند توش وشركاهم-محاسبون ومراجعون قانونيون.

وابتدأ الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (73.8%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، تمثلت في (119) مساهم و (14,761,076) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ لميس التويجري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ خالد الخليوي والأستاذة/ رغد الصانع كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء وحيث لم يكن هناك أي استفسارات إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية  
المنعقد يوم الأربعاء ١٨-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧-٠٦-٢٠٢٣ م

بعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٢ م من قبل الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد رئيس لجنة المراجعة، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والموجهة إلى مساهمي الشركة.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببندود الجمعية وهي كالتالي:

س: تبلغ القيمة الدفترية للسهم أكثر من ٣١ ريال.. والشركة امامها توسعات ونمو مستقبلي حسب إعلانات الشركة .. وهناك أرباح مبقاة تعادل ١٥٠٪ من رأس المال.. ما هي مخططات الشركة.. وهل هناك نية لرفع رأس المال بمنح أسهم؟؟

ج: فيما يتعلق بزيادة رأس المال أن المجلس لا يستبعد أي إجراءات قد تساهم في دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وفي حال صدور قرار أو توصية من المجلس بخصوص ذلك فإنه سوف يتم الإعلان عنها فوراً، اما بخصوص مخططات الشركة وحتى الان تم الإعلان عن العديد من خطط التوسع على سبيل المثال وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة عالمية، وسيتم الاعلان عن باقي الخطط فور اقرارها.

س: شكراً على التوزيعات النقدية .. لكن نحن كصغار مساهمين.. نبحث عن ديمومة التوزيعات أو أن يكون هناك سياسة واضحة للتوزيعات النقدية بشكل مرحلي ( ربع سنوي أو نصف سنوي) متى سيتم دفع التوزيعات النقدية .. نحتاجها مصروف للعيد ( قبل ٢٢ جون)؟؟

ج: توزيع الأرباح السنوية يتم خلال ١٥ يوم عمل في حال موافقة الجمعية على بند توزيع الأرباح وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

س: بخصوص صفقة تايسون للأغذية ... هل الأموال التي ضختها تايسون للأغذية تم إعادة استثمارها في توسيع عمليات الشركات التابعة .. أم استثمارتها الشركة الأم؟

ج: استخدام الأموال المتحصلة من صفقة تايسون سيتم بناءً على الخطط الإستراتيجية والاستثمارية للشركة وسيعلن عنها في حينها.

س: بوبايذ.. نسبة المساهمة في الإيرادات ... وخطط التوسع؟؟

ج: لاتزال بوبايذ في بداية عملها ومساهمتها محدودة ولكن هناك خطط توسع كبيرة وأهمية وجود بوبايذ هي أن منتجات الشركة يتم توريدها لبوبايذ حيث يمكن للمستهلك أن يتذوق منتجات الشركة من خلال مطاعم بوبايذ بالإضافة إلى شراء المنتجات من خلال قنوات التوزيع المختلفة.



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية  
المنعقد يوم الأربعاء ١٨-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧-٠٦-٢٠٢٣ م

س: ذكر تقرير مجلس الإدارة أن هناك الموائمة مع التوجه الحكومي ورؤية ٢٠٣٠ ... هل تفضلون بتفاصيل عن ذلك..  
وكيفية الموائمة؟

ج: تعمل الشركة من خلال توجهات رؤية ٢٠٣٠ في المساهمة لتحقيق الأمن الغذائي و الإكتفاء الذاتي للمملكة للوصول إلى ٨٠٪ من الاكتفاء الذاتي محلياً، وشركة التنمية إحدى الشركات الرائدة في المساهمة في هذا التوجه وتعمل مع جميع الجهات والصناديق الحكومية في ضوء توجهات الرؤية.

س: كلمة تستحق الإشادة ... نشكر المجلس على المعلومات الواردة بالتقرير.. وشكر خاص لعلاقات المساهمين بالشركة على الجهد المبذول بالتقرير... ونأمل أن يتاح للمساهمين ترتيبات زيارة مرافق الإنتاج بالشركة.  
وبارك الله فيكم وبجهودكم جميعاً.. ونسأل الله لكم التوفيق والسداد ؟

ج: يمكن لأي مساهم لديه الرغبة في التعرف على أنشطة الشركة في التواصل مع علاقات المساهمين في شركة التنمية الغذائية لتزويده بالمعلومات الكافية عن وحدات الإنتاج وعملياتها وإذا لم يتعارض زيارة إحدى وحدات الإنتاج مع شروط الزيارة فالشركة ترحب في مساهمها في كل مواقعها.

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته.	14,531,144 % 98.44	1,331 % 0.01	228,601 % 1.55
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م بعد مناقشته.	14,567,837 % 98.69	3,555 % 0.02	189,684 % 1.29
٣. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها.	14,529,159 % 98.43	957 % 0.01	230,960 % 1.56
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٧٠) مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي (٣١-١٢-٢٠٢٢ م)، بواقع (٣,٥) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز	14,755,357 % 99.96	2,397 % 0.02	3,322 % 0.02

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية  
المنعقد يوم الأربعاء ١٨-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧-٠٦-٢٣ م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
			إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
564,329 % 3.82	5,209 % 0.04	14,191,538 % 96.14	٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتها الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، دون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان ٢٠٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود التي بدأت في عام ٢٠٢١ اثني عشر مليوناً وتسعمائة وخمسين ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعين ريالاً سعودياً (١٢,٩٥٠,٧٩٩) ريالاً سعودياً.
574,776 % 3.89	5,760 % 0.04	14,180,540 % 96.07	٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
190,516 % 1.29	128,094 % 0.87	14,442,466 % 97.84	٧. التصويت على تعديل سياسة الترشيح والمكافآت وإجراءات اختيار الأعضاء في حال شغور احد المقاعد.
192,244 % 1.30	127,301 % 0.86	14,441,531 % 97.84	٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
191,555 % 1.29	2,325 % 0.02	14,567,196 % 98.69	٩. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
199,808 % 1.35	7,339 % 0.05	14,553,929 % 98.60	١٠. التصويت على صرف مبلغ (١,٦٨٠,٣٧٧) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
190,562 % 1.29	127,290 % 0.86	14,443,224 % 97.85	١١. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة
190,547 % 1.29	48 % 0.01	14,570,481 % 98.70	١٢. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهما



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية  
المنعقد يوم الأربعاء ١٨-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٦-٠٢-٢٠٢٣ م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
			أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
-	-	-	١٣. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م، والقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٣، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
		14,047,586 % 95.16	- شركة ديليوت وتوشيه، محاسبون قانونيون 1,450,000 ريال
		6,926 % 0.05	- شركة كي بي ام جي للخدمات المهنية 1,905,000 ريال
		706,564 % 4.79	- ممتنع

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية وتعيين شركة ديليوت وتوشيه، محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م، والقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٣، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

  
رئيس الجمعية  
الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

  
سكرتير الجمعية  
الأستاذة/ ليس عبدالله التويجري

  
الأمانة العامة لمجلس الإدارة  
Corporate Secretariat