

SAUDI AIRLINES
CATERING



الخطوط السعودية
للطعام

نتائج اجتماع الجمعية العامة

العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٤٣هـ

الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٢م

Results of the Ordinary
General Assembly Meeting
(First meeting)

Held on Sunday 12/07/1443H

corresponding to 13/02/2022

مقدمة

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢-٠٢-١٣م في تمام الساعة ٢٠:٠٠ مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

١٢-٠٧-١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢-٠٢-١٣م

وقت انعقاد الجمعية العامة

٢٠:٠٠

نسبة الحضور

٥٠,٤٤

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

م/ رائد إبراهيم المديهم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ فادي مجدلاوي

أ/ فهد عبد الله موسى

أ/ أوليفر هارنيس

أ/ ديليب نيجهان

وقد أعتذر عن الاجتماع كل من:

أ/ يوسف حمد اليوسفي

أ/ سامي عبد المحسن الحكير

أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

أ/ أوليفر هارنيس (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

أ/ فادي مجدلاوي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٦-٠١-٢٠٢٢ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٥-٠١-٢٠٢٥ م بتعيين الأعضاء التالية أسماؤهم:

- م/ رائد إبراهيم المديهم (عضو مستقل من داخل المجلس)
- أ/ دلييب نيجهوان (عضو مستقل من داخل المجلس)
- أ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس)
- أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو مستقل من داخل المجلس)

Introduction

Saudi Airlines Catering Company announces to its Shareholders' the results of its Ordinary General Assembly meeting (First Meeting) held on Sunday 12/07/1443H corresponding to 13/02/2022 at 20:00 PM in SACC's headquarters located in Jeddah, using the Tadawulaty system in line with the precautionary measures to control the outbreak of Coronavirus (COVID 19) and to ensure common safety.

City and Location of the General Assembly's Meeting

SACC's headquarters located in Jeddah through modern technology

Date of the General Assembly's Meeting

12/07/1443H corresponding to 13/02/2022

Time of the General Assembly's Meeting

20:00

Percentage of Attending Shareholders

50.44%

Names of the Board of Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees

The AGM was attended by the following board director members:

- Mr. Mohammed Al Sarhan (Chairman of the Board)
- Eng. Raed Al Mudaiheem (Vice Chairman)
- Mr. Fadi Majdalani
- Mr. Fahad Abdullah Moussa
- Mr. Olivier Harnisch
- Mr. Dilip Nijhawan

With the absence of:

- Mr. Yousef Al Yousefi
- Mr. Sami Al Hokair
- Abdulwahab Abdulkarim Albetairi

Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf

- Mr. Mohammed Al Sarhan, Chairman of the Executive Committee, Nomination and Remuneration Committee Member
- Mr. Fadi Majdalani, Nomination and Remuneration Committee Member
- Mr. Olivier Harnisch, Nomination and Remuneration Committee Member

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's

Approval on the composition of the Audit Committee and determining its responsibilities, framework, and the remunerations for the new session starting from 26th January 2022 until 25th January 2025, by appointing the following members:

- Eng. Raed Ibraheem Al Mudaiheem (Independent member of the Board Directors)
- Mr. Dilip Nijhawan (Independent member of the Board Directors)
- Mr. Saleh Abdulrahman Al Fadhel (External member)
- Mr. Abdulwahab Abdulkarim Albetairi (Independent member of the Board Directors)