

شركة التنمية الغذائية TANMIAH FOODS COMPANY

Minutes of Extraordinary General Assembly

of TANMIAH FOODS COMPANY, CR No.
1010087483 (Closed Joint Stock)
28/11/1440 H corresponding to 31/07/2019G

Upon the invitation of the vice chairman of the board of directors to the shareholders of the company to attend the extraordinary general assembly in accordance with article (88) of the company's law to discuss the clauses contained in the extraordinary general assembly invitation to shareholders,

The extraordinary general assembly meeting was held at Daghistani Law Firm and Legal Advice Office at 12:30 28/11/1440 H, in the presence of:

.	Shareholder	Number of Shares	Ratio
1	Al-Dabbagh Group Holding Company	192,000,000	96%
2	Tanmiah Commercial Group	8,000,000	4%
	Total	10,000,000	100%

The extraordinary general assembly meeting was opened by His Mr. Jamal Bin Abdullah Al-Dabbagh, vice chairman of the board of directors and president of the assembly, welcoming the attendees from the shareholders. He announced the completion of the necessary quorum for the validity of holding the assembly, where shareholders attended representing (100%) of the company's total capital of (20,000,000) twenty million shares. Therefore, the assembly is valid.

The President of the Assembly then requested the shareholders to appoint the Secretary and the Secretary of the Assembly, the shareholders approved the appointment of Mr. Muhammad bin Hussain Daghistani as a secretary of the assembly and Ms. Sumayah Bint Abdullah Al Fawaz as a secretary of the assembly.

The Assembly Secretary reviewed the agenda of the Assembly to attend as follows:

First: the approval of the submission before the competent authorities for the offering of thirty percent (30%) of the Company's securities through an initial public offering, and the delegation of the Board of

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة التنمية الغذائية وتحمل السجل التجاري رقم
١٠١٠٠٨٧٤٨٣ (مساهمة مقفلة)
بتاريخ ٢٨/١١/٤٤٠ هـ الموافق ٣١/٠٧/٢٠١٩ م

بناءً على دعوة نائب رئيس مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية وفق المادة (٨٨) من نظام الشركات لمناقشة البنود الواردة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين،

فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر مكتب داغستاني للمحاماة والاستشارات القانونية في تمام الساعة ١٢:٣٠ بتاريخ ٢٨/١١/٤٤٠ هـ بحضور كلاً من:

م	المساهم	عدد الأسهم	النسبة
١	شركة مجموعة الدباغ القابضة	١٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٦%
٢	مجموعة التنمية التجارية	٨,٠٠٠,٠٠٠	٤%
	المجموع	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

وافتح اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ/ جمال بن عبد الله الدباغ، نائب رئيس مجلس الإدارة، وابتدأ رئيس الجمعية مرحباً بالحاضرين من المساهمين، وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون نسبة (١٠٠%) من اجمالي رأس مال الشركة البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون سهم، بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم دعا سعادة رئيس مجلس الجمعية المساهمين الحاضرين إلى تعيين أمين السر وسكرتير الجمعية، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد بن حسين داغستاني أميناً لسر الجمعية، والأنسة/ سمية بنت عبدالله الفواز سكرتيراً للجمعية.

واستعرض أمين سر الجمعية جدول أعمال الجمعية على الحضور على النحو الآتي:

أولاً: طرح (٣٠%) من أسهم الشركة طرْحاً عاماً من خلال تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة السوق المالية، والتقدم إلى شركة السوق المالية السعودي بطلب الموافقة على إدراج الأوراق المالية للشركة في السوق الرئيسية،

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

Directors to take all the statutory actions required for its completion.

Second: The vote on the approval of transactions, contracts and agreements made between the company and the members of the board and authorizing for the next year, asserting that all agreements within the context of normal business, and an extension of long-standing relations, and that the value of transactions is changeable and depends on the number of transactions between the parties and usual market prices, and have not been contain any preferential conditions, as follows:

- 1) Dealing with the Agricultural Development Company Ltd. and Saeed International Recruitment Company, it's a labor supply agreement (Saeed International Recruitment Company provides services to the company) the related members are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh and Mohammed Hosni Jazil, have an interest in, knowing that the total transactions during (2018) (is 8,106,346 SR).
- 2) Dealing with the company and the National Scientific Company Limited, which is a service management agreement (the company provides services to National Scientific Company Limited) the related members are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, Knowing that the total transactions during (2018) is (630,943) SR.
- 3) Dealing with the Agricultural Development Company Ltd and Petromin Company, the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, jamal Bin Abdullah Al Dabbagh, Mohammad Husni Jazil, and Mohammed Sajid Saeed Sheikh have an interest in, which is a commercial transaction (purchases), Knowing that the total transactions during (2018) amounted to (61,161) SR.
- 4) Dealing between the Agricultural Development Company Ltd and the company of Qimah and Dukan for supplies, the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, which is a commercial transaction (sales), knowing that the total transactions during (2018) amounted to (19,488,102) SR
- 5) Dealing between Excellent food factory Company and the company of Qimah and Dukan for supplies, the

وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لاستكمال ذلك.

ثانياً: التصويت على إقرار التعاملات والعقود والاتفاقيات التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام القادم، مع التأكيد على أن جميع الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، علماً بأن قيمة التعاملات غير ثابتة وتعتمد على حجم الأعمال التجارية المتبادلة بين الطرفين والأسعار السائدة في السوق وقت إبرامها ولم تمنح أي شروط تقضيلية، وهي على النحو الآتي:

- 1) التعامل بين شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة ساعد العالمية للاستقدام المتمثل في عقد توفير عمالة (تقوم شركة ساعد العالمية للاستقدام بتوفير خدمات لشركة التنمية الزراعية المحدودة)، والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، وجمال بن عبد الله الدباغ، والسيد/ محمد حسني جزيل مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) هو مبلغ (٨.١٠٦.٣٤٦) ريال.
- 2) التعامل بين الشركة وشركة العلمية الوطنية المحدودة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إدارة (تقوم الشركة بتقديم الخدمات لشركة العلمية الوطنية المحدودة)، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، والسيد/ جمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٦٣٠.٩٤٣) ريال.
- 3) التعامل بين شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة بترومين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، والسيد/ جمال بن عبد الله الدباغ، والسيد/ محمد حسني جزيل والسيد/ محمد ساجد سعيد شيخ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مشتريات)، علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٦١.١٦١) ريال.
- 4) التعامل بين شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة قيمة ودكان للتأمينات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، والسيد/ جمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات) علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (١٩.٤٨٨.١٠٢) ريال.
- 5) التعامل بين شركة مصنع الأغذية الممتازة وشركة قيمة ودكان للتأمينات، والتي يكون لأعضاء مجلس

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, which is a commercial transaction (sales) Knowing that the total transactions during(2018) amounted to (5,239,061 SR).

6) Dealing between Excellent food factory Company and the company of Qimah and Dukan for supplies, , the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, which is a commercial transaction (sales), knowing that the total transactions during (2018) amounted to (466,891 SR).

Second: Amending Article (5) of Bylaw concerning the Head office of the company

Third: Amending Article (18) of the Bylaw concerning the powers of the Board of Directors.

Fourth: Amending Article (20) of the Bylaw concerning the powers of Powers of the Chairman, Vice-Chairman, Managing Director and Secretary

then opened the President of the Assembly to debate and vote on the agenda, and after the counting of votes, the result was agreed by 100% of the attendance and issued resolutions of the Assembly as follows:

Resolution No. (1): approving the submission before the competent authorities for the offering of thirty percent (30%) of the Company's securities through an initial public offering, and the delegation of the Board of Directors to take all the statutory actions required for its completion.

Resolution No. (2): The vote on the approval of transactions, contracts and agreements made between the company and the members of the board in the previous years and authorizing for the next year, asserting that all agreements within the context of normal business, and an extension of long-standing relations, and that the value of transactions is changeable and depends on the number of transactions between the parties and usual market prices, and have not been contain any preferential conditions, as follows:

1) Dealing with the Agricultural Development Company Ltd. and Saeed International Recruitment Company, it's a foreign employment services contract (Saeed International Recruitment Company provides manpower to the company), in which the related members are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh and Mohammed Hosni Jazil, have an interest in, Knowing that the total transactions during (2018) is (8,106,346 SR).

الإدارة السادة/ عمرو بن عبدالله الدباغ، وجمال بن عبدالله الدباغ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات) علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٥.٢٣٩.٠٦١) ريال.

٦) التعامل بين شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة وشركة قيمة ودكان للتموينات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبدالله الدباغ، وجمال بن عبدالله الدباغ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات) علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٤٦٦.٨٩١) ريال.

ثانياً: تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة

ثالثاً: تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.

رابعاً: تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

ثم افتتح رئيس الجمعية باب مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة ١٠٠٪ من الحضور وصدرت قرارات الجمعية على النحو الآتي:

القرار رقم (١): الموافقة على طرح ثلاثين في المئة (٣٠٪) من أسهم الشركة طرحاً عاماً من خلال تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة السوق المالية، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لاستكمال ذلك.

القرار رقم (٢): الموافقة على إقرار التعاملات والعقود والاتفاقيات التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في الأعوام السابقة والترخيص بها للعام القادم، مع التأكيد على أن جميع الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، علماً بأن قيمة التعاملات غير ثابتة وتعتمد على حجم الأعمال التجارية المتبادلة بين الطرفين والأسعار السائدة في السوق وقت إبرامها ولم تمنح أي شروط تفضيلية، وهي على النحو الآتي:

١) التعامل بين شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة ساعد العالمية للاستقدام، وهي عبارة عن عقد خدمات عمالة خارجية (تقوم شركة ساعد العالمية للاستقدام بتوفير أيدي عاملة لشركة التنمية الزراعية المحدودة)، والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبدالله الدباغ، وجمال بن عبدالله الدباغ، ومحمد حسني جزيل مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٨.١٠٦.٣٤٦) ريال.

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

2) Dealing with the Company and the National Scientific Company Limited, which is a service management agreement (the company provides services to National Scientific Company Limited), the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, knowing that the total transactions during (2018) is (630,943 SR).

3) Dealing with the Agricultural Development Company Ltd and Petromin Company, the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh, Mohammad Husni Jazil, and Mohammed Sajid Saeed Sheikh have an interest in, which is a commercial transaction (purchases), knowing that the total transactions during (2018) amounted to (61,161 SR.)

4) Dealing between the Agricultural Development Company Ltd and the company of Qimah and Dukan for supplies, the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, which is a commercial transaction (sales), knowing that the total transactions during (2018) amounted to (19,488,102 SR)

5) Dealing between Excellent food factory Company and the company of Qimah and Dukan for supplies, the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, which is a commercial transaction (sales), knowing that the total transactions during (2018) amounted to (5,239,061 SR).

6) Dealing between Excellent food factory Company and the company of Qimah and Dukan for supplies the related members in the board of directors are Amr Bin Abdullah Al Dabbagh, and Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh have an interest in, which is a commercial transaction (sales), knowing that the total transactions during 2018 amounted to (466,891 SR).

٢) التعامل بين الشركة وشركة العلمية الوطنية المحدودة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إدارة (تقوم الشركة بتقديم الخدمات لشركة العلمية الوطنية المحدودة)، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، وجمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٦٣٠.٩٤٣) ريال.

٣) التعامل بين شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة بترومين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، وجمال بن عبد الله الدباغ، ومحمد حسني جزيل ومحمد ساجد سعيد شيخ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مشتريات)، علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٦١.١٦١) ريال.

٤) التعامل بين شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة قيمة ودكان للتموينات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، وجمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات) علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (١٩.٤٨٨.١٠٢) ريال.

٥) التعامل بين شركة مصنع الأغذية الممتازة وشركة قيمة ودكان للتموينات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، وجمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات) علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٥.٢٣٩.٠٦١) ريال.

٦) التعامل بين شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة وشركة قيمة ودكان للتموينات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ عمرو بن عبد الله الدباغ، وجمال بن عبد الله الدباغ مصلحة فيها، وهي عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات) علماً بأن إجمالي التعامل خلال (٢٠١٨) مبلغ (٤٦٦.٨٩١) ريال.



Resolution No. (3): Amend the Articles (5-18-20) of the Bylaw according to the following table:

القرار رقم (٣) تعديل المواد (٥-١٨-٢٠) من النظام الأساس

وفق الجدول أدناه:

Article (5) Head office of the Company

Article before amendment:

المادة (٥) المركز الرئيس للشركة

المادة قبل التعديل:

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

Dabbagh

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

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

The head office of the Company is located in the city of Riyadh. The Company may establish branches, offices or agencies inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia or be removed by a decision issued by the **Board of Directors**

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها أو شطبها بقرار من

مجلس الإدارة

Article after amendment:

The head office of the Company is located in the city of Riyadh. The Company may establish branches, offices or agencies inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia or be removed by a decision issued by **the Chairman of the Board.**

المادة بعد التعديل:
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها أو شطبها بقرار من

رئيس مجلس الإدارة.

Article (18) The powers of the Board

المادة (١٨) صلاحيات المجلس

Article before amendment:

Subject to the established terms of reference of the General Assembly, the Board of Directors shall have the widest powers and authorization in the management of the Company as well as supervision of its work, funds and manage of its affairs and the development the general policy it pursues to achieve the purpose for which it has been established.

المادة قبل التعديل:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل ذلك بصفة عامة وبدون تحديد:

1. Developing by-laws for its work.
2. Representing the company relationships with the chambers of commerce and industry, private entities, companies, banks, commercial banks, money houses, all various types funds and institutions of government with specialties, institutions of all kinds and other lenders
3. Executing all contracts and agreements, including but not limited to contracts of purchase, sale, rent, lease, agency, franchise, financial hedge contracts, and other documents, transactions and transactions on behalf of the Company and to enter bids on its behalf.

- ١- وضع لائحة داخلية لأعماله.
- ٢- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين
- ٣- إبرام جميع العقود والاتفاقيات، بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع والإيجار والاستئجار والوكالات والامتياز وعقود التحوط المالي، وغيرها من المستندات والمعاملات والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في المناقصات نيابة عنها.

4. Opening, managing and closing bank accounts and obtaining loans and other credit facilities for any period, including loans exceeding three (3) years, from government funds and institutions, commercial banks, financial houses, credit companies and any other entity. In addition to, issuing guarantees in favour of any party, as appropriate, in its sole discretion as this serves the interest of the Company. As well as, executing bonds and other commercial papers and the completion of all transactions and conclusion of all agreements and bank transactions, taking into account the following conditions for the contract of loans exceeding three years:

- The value of loans which the Board may hold during the financial year of the Company shall not exceed (100%) of the Company's capital.
- The Board of Directors shall determine, in its decision, the uses of the loan and how it will be paid.
- When approving loans, the Board of Directors shall take into account the interest of the Company and its shareholders and the general guarantees of creditors.

5. Selling or pledging the Company's properties and assets, including the Company's store, and release the debts of the Company's debtors from their obligations and debts subject to the following conditions:

- The Board shall define the reasons and justifications in the sales decisions.
- The sale price shall be the prevail price.
- The sale shall be present only in cases of necessity and with sufficient guarantees.

٤- فتح إدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيلات الائتمانية لأي مدة، بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثلاث (٣) سنوات، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وأي جهة أخرى، وإصدار الضمانات والكفالات لصالح أي جهة كانت عندما يرى، وفقاً لتقديره المحض أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتحرير سندات لأمر وغير ذلك من الأوراق التجارية والقيام بكافة المعاملات وإبرام كافة الاتفاقيات والصفقات المصرفية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات:

- ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن (١٠٠٪) من رأسمال الشركة.
- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
- أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين عند الموافقة على القروض.

٥- بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها، بما في ذلك متجر الشركة، وإبراء مديني الشركة من التزاماتهم ومديونياتهم مع مراعاة الشروط التالية:

- أن يحدد المجلس في قرارات البيع الأسباب والمبررات له.
- أن يكون البيع مقارياً لثمن المثل.
- أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

- Such action shall not result in the suspension of some of the activities of the companies or their loading with other obligations.
 - 6. The Board of Directors shall have the right to discharge the debtors of the Company from their obligations and in other cases in accordance with its interests, provided that the minutes of the Board of Directors and the reasons of its decision include the following conditions:
 - The discharge shall be a full year after the debit has been created as a minimum.
 - The discharge shall be for a maximum fixed amount per year for the debtor.
 - The discharge shall be the Board 's right and may not be assigned.
 - 7. Approving the by-laws, financial, administrative and technical regulations of the Company and the policies and regulations of its employees.
 - 8. Appointing experience and efficiency employees as the Board deems and determine their duties and rewards.
 - 9. Delegating the management with the power to sign on behalf of the company within the limits established by the Board of Directors.
 - 10. Forming and authorizing committees as the Board deems appropriate and coordination between these committees in order to expedite the decision on the matters presented to them.
 - 11. Approving the establishment of subsidiaries, branches, offices and agencies of the company and contributions and contribution to any of the companies and the signing of contracts of incorporation and amendments and assigns and the assignment and transfer of shares and assets of capital.
- أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركات أو تحميلها بالتزامات أخرى.
- ٦- ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
 - أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد
 - الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
- ٧- الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.
- ٨- تعيين المسؤولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس وتحديد واجباتهم ومكافآتهم.
- ٩- تفويض المسؤولين عن إدارة الشركة بصلاحيه التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- ١٠- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس ملائماً من الصلاحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في الأمور التي تعرض عليها.
- ١١- الموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيلات للشركة والاشتراكات والمساهمة في أي من الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها وملاحقه والتنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال، ونقل الحصص والأسهم.

12. Approving the Company's business plan and approval of its operational plans and annual capital budget.

13. Issuing or repurchasing bonds or sukuks inside or outside kingdom of Saudi Arabia in accordance with applicable regulations and laws.

The Board may also, within its competence, authorize one or more of its members or third parties to undertake certain work or acts.

Article after amendment:

Subject to the established terms of reference of the General Assembly, the Board of Directors shall have the widest powers and authorization in the management of the Company as well as supervision of its work, funds and manage of its affairs and the development the general policy it pursues to achieve the purpose for which it has been established.

1. Developing by-laws for its work.
2. Selling or pledging the Company's properties and assets, foreclosure on the encumbered properties of the name of the company including the Company's store, subject to the following conditions:
 - The Board shall define the reasons and justifications in the sales decisions.
 - The sale price shall be the prevail price.
 - The sale shall be present only in cases of necessity and with sufficient guarantees.
 - Such action shall not result in the suspension of some of the activities of the companies or their loading with other obligations.
3. Approving the by-laws, financial, administrative and technical regulations of the Company and the policies and regulations of its employees.
4. Appointing experience and efficiency employees as the Board deems and determine their duties and rewards.

١٢- إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانياتها الرأسمالية السنوية.

١٣- إصدار أو إعادة شراء السندات أو الصكوك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

المادة بعد التعديل:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل ذلك بصفة عامة وبدون تحديد:

- ١- وضع لائحة داخلية لأعماله.
- ٢- بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها وفك الرهن عن العقارات المرهونة لاسم الشركة، بما في ذلك متجر الشركة، مع مراعاة الشروط التالية:
 - أن يحدد المجلس في قرارات البيع الأسباب والمبررات له.
 - أن يكون البيع مقارناً بثمن المثل.
 - أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.
 - أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركات أو تحميلها بالتزامات أخرى.
- ٣- الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.
- ٤- تعيين المسؤولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس وتحديد واجباتهم ومكافآتهم.

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

5. Delegating the management with the power to sign on behalf of the company within the limits established by the Board of Directors.
6. Forming and authorizing committees as the Board deems appropriate and coordination between these committees in order to expedite the decision on the matters presented to them.
7. Approving the Company's business plan and approval of its operational plans and annual capital budget.
8. Issuing or repurchasing bonds or sukuks inside or outside kingdom of Saudi Arabia in accordance with applicable regulations and laws.

The Board may also, within its competence, authorize one or more of its members or third parties to undertake certain work or acts.

- ٥- تفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- ٦- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس ملائماً من الصلاحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في الأمور التي تعرض عليها.
- ٧- إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.
- ٨- إصدار أو إعادة شراء السندات أو الصكوك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

Article (20) Powers of the Chairman, Vice-Chairman, Managing Director and Secretary

المادة (٢٠) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

Article before amendment:

المادة قبل التعديل

from among its members, The Board of Directors shall appoint a Chairman and a Vice-Chairman. The Board of Directors may appoint a Managing Director. The position of the Chairman of the Board of Directors and any executive position of the Company shall not be combined.

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

The Chairman shall have the right to invite and chair the Board meetings and the General Assemblies of the Shareholders. The Chairman represents the company in its relations with others and before the judiciary and advocacy and defense of the company.

ويختص رئيس المجلس بدعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والمرافعة والمدافعة عن الشركة.

The Chairman of the Board shall also exercise the following powers:

كما يكون لرئيس مجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات التالية:

1. Representing the company in its relations with third parties, before the judiciary, government agencies, notary public, courts, the committee for settling securities disputes, different types dispute resolution committees, arbitration bodies, civil rights, police departments,

- ١- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها وهيئات التحكيم

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

chambers of commerce and industry, private bodies, companies and institutions of all kinds. In addition to, issuing legal agencies, appointing and removing agents and lawyers, pleading, defense, dispute, reconciliation, approval, arbitration, acceptance of judgments and objection on behalf of the company

2. Signing all types of contracts and documents, including, but not limited to, Articles of Association in which the company is a party with all its amendments and annexes, and signing the agreements and instruments and conveyance before the notary public and the official bodies and loan agreements with government funds and institutions, banks, financial houses, guarantees and mortgages and its redemption and collect the company dues and pay its obligations.

3. Selling, buying, conveyance and acceptance of it, receiving, delivering, renting, leasing, collecting, paying and entering into tenders.

4. Opening accounts and credits and withdrawals and deposit with banks and the issuance of bonds and checks and all commercial papers.

5. Appointing and contracting employees, determining their salaries and removing them from the service, applying for visas, recruitment employees and workers from abroad, obtaining residency and work permits, and transferring and waiving guarantees.

6. Approving the establishment of subsidiaries, branches, offices and agencies of the company and contributions and contribution to any of the companies and the signing of contracts of incorporation and amendments and assigns and the assignment and transfer of shares and assets of capital.

The Chairman may delegate and authorize others within the limits of his jurisdiction by a specific authority or action or conduct of certain actions or acts, and may cancel the authorization or power of attorney in whole or in part.

In addition to, the Managing Director shall have the other powers as determined by the Board of Directors and execute such instructions as directed by the Board of Directors.

The Board of Directors shall appoint a secretary chosen from among its members or from others. The Secretary shall be competent to record the minutes of meetings of the Board of Directors and to record the resolutions issued by these meetings and to keep them, in addition to exercising the other functions assigned to it by the Board of Directors

The term of the Chairman, the Managing Director and the Secretary and the Director shall not exceed

والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة

٢- التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها والتوقيع على الاتفاقيات والصفوك والإفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها.

٣- البيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات.

٤- فتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية.

٥- تعيين موظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها.

٦- الموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيلات للشركة والاشترابات والمساهمة في أي من الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها وملاحقة والتنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال وقبولها، ونقل الحصص والأسهم.

ويجوز لرئيس المجلس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

ويتمتع العضو المنتدب بالإضافة إلى ذلك بالصلاحيات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة، وعليه تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها له مجلس الإدارة.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافأته.

ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

the term of their respective members in the Board. They may be re-elected and the Board may at any time dismiss them or any of them without prejudice to the right of compensation if the dismissal is committed for an illegal reason or at an appropriate time.

Article after amendment:

From among its members, The Board of Directors shall appoint a Chairman and a Vice-Chairman. The Board of Directors may appoint a Managing Director. The position of the Chairman of the Board of Directors and any executive position of the Company shall not be combined. The Chairman shall have the right to invite and chair the Board meetings and the General Assemblies of the Shareholders. The Chairman of the Board shall also exercise the following powers:

1. Representing the company in its relations with third parties, governmental and private bodies, all the Shari'a courts, judicial bodies, the ombudsman's office, labor and work departments, supreme and primary committees, committee for settling securities disputes, commercial papers committees, all other judicial committees, arbitration bodies, civil rights, police departments, chambers of commerce and industry, private bodies and companies, right to claim and litigation, the right to plead, defend, hearing and responding to cases, acknowledgment, denial, reconciliation, waiver, discharge, settlement, and the demand for oath and object and refrain from it, bring witnesses and evidence and challenge them, responding, impeachment and amendment, the appeal of forgery, the denial of lines and seals and signatures, the request for travel and travel ban, request for custody and implementation, the application for arbitration, the appointment of experts and arbitrators, the challenge of the reports of experts and arbitrators and object them and request their replacement and removal, all courts, tribunals, commissions, judicial or quasi-judicial chambers which is not named at the time of documenting this decision of all types and degrees, and before the control and investigation department, and the public prosecution, the application of Article 230 of the legal proceedings law, the application for execution of judicial decisions, the application for enforcement of sentences, and accept and deny the sentences, and the objection to the sentences and appeal them, request for recalculation, request for rehabilitation, request for pre-emption, completion all necessary measures for hearings in all cases in all courts, receipt of funds, receipt of judgments instruments, request for resignation of the judge, application for entry and interference, request for reference to the Emirate and the Division of Enforcement of Judgments, police stations, banks, commercial banks, money houses, all government funds and institutions of various kinds, their specialties and institutions of all kinds and other lenders, before the Zakat and Income Department, the Ministry of Trade and

المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في وقت ان يعزلهم او أيا منهم دون اخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت مناسب.

المادة بعد التعديل:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدياً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويختص رئيس المجلس بدعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين، كما يكون لرئيس مجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات التالية:

١- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات، وحق المطالبة وإقامة الدعاوى، والمرافعة والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها، والإقرار، والإنكار، والصلح، والتنازل، والإبراء، والتسوية، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها، والإجابة والجرح والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتوقيع، وطلب المنع من السفر ورفع، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وعزلهم، وكافة المحاكم والهيئات واللجان والدوائر القضائية أو شبه القضائية أو ذات الصفة القضائية والمستحدثة والتي لم يتم تسميتها وقت توثيق هذا القرار على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وطلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية، والمطالبة بتنفيذ الأحكام، وقبول الأحكام ونفيها، والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، والتماس إعادة النظر، وطلب رد الاعتبار، وطلب الشفاعة، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، واستلام المبالغ، واستلام صكوك الأحكام، وطلب تحي القاضى، وطلب الإدخال والتداخل، ومراجعة الأمانة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية، ومراكز الشرطة، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام، والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وأمام مصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات ذات العلاقة.

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

Page | 12

Investment, the General Authority for Investment and all of the relevant authorities.

2. Reviewing the Saudi Arabian Monetary Agency, central banks, all financial institutions, banks and private and public banks, opening accounts with legitimacy rules and signature approval, delegating others to company accounts, cancelling authorization, withdrawing from accounts without limits, depositing, transferring accounts without limit, issuing and receiving credit cards, entering and receiving secret numbers, issuing and receiving credit cards in accordance with the provisions of Sharia and receipt of secret numbers, issuing and challenge account statements, issuing, receiving and edit check books, request for cancellation of checks, issuing and receipting certified checks, receipting and collecting remittances, the participation in trust funds, the renewal of subscription to trust funds, the recovery of trust fund units, the application of bank loans in accordance with Shari'a rules and regulations, the acceptance of their terms and conditions and their prices, signing of their contracts, models, undertakings, repayment schedules, receipting and disposition the loan, conducting all banking transactions inside and outside the Kingdom, including but not limited to opening accounts of all kinds, withdrawing, depositing, paying checks, issuing remittances, requesting the opening of documentary and non-documentary credits, issuance of bank guarantees, request, exchange, purchase and sale of all currencies, conclude foreign exchange transactions agreements, sign all necessary documents related to such operations, request and approve loans and bank facilities, sign on behalf of the company all required documents and guarantees, request for exemption from loans, activate, closing and settlement accounts, cash and endorse checks, objection to checks, receipt of returned checks, update of data, subscriptions to shareholding companies, receipt of certificates of contribution, sale of shares, receipt of share value, receipt of profits, receipt of surplus, opening, amending and cancelling the investment portfolios in accordance with legitimacy regulation, recovering investment fund units, application for a loan from the Real Estate Development Fund, the Agricultural Development Fund, the Industrial Development Fund and the Saudi Credit and Savings Bank, all government funds and institutions with their various names and terms of reference, the conclusion of contracts with funds, opening of trust funds, providing sponsors and solidarity with them, receipting the loan, waiver of the loan, the request for exemption from the loan, the acceptance of the gift, the receipt of the funds and the donations of the company, providing and signing all guarantees on behalf of the company to other parties and other guarantees, including legal guarantees to ensure facilities may be granted from time to time to individuals or individual institutions or companies and the consequences of such loans and facilities such as mortgages and pledge of shares and provide in kind guarantees and cash, sign all contracts for the conduct and implementation of electronic operations through the Internet or other, as well as all banking and other electronic systems provided by banks and the signing of Islamic Murabaha agreements and Islamic Tawarruq agreements and other Islamic products provided by the bank, signing all documents, required agencies related to Islamic

٢- مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية وجميع المؤسسات المالية والبنوك والمصارف الخاصة والعامّة، وفتح الحسابات بضوابط شرعية واعتماد التوقيع، وتفويض الآخرين على حسابات الشركة والغاء التفويض، والسحب من الحسابات دون حدود، والإيداع، والتحويل من الحسابات دون حدود، واستخراج بطاقات صراف آلي واستلامها واستلام الأرقام السرية وإدخالها، واستخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية واستلامها واستلام الأرقام السرية لها، واستخراج كشف حساب والاعتراض عليه، واستخراج دفاتر شيكات واستلامها وتحريرها، وطلب الغاء الشيكات، وإصدار الشيكات المصدقة واستلامها، واستلام الحوالات وصرفها، والاشتراك في صناديق الأمانات، وتجديد الاشتراك في صناديق الأمانات، واسترداد وحدات صناديق الأمانات، وطلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهدها وجدول سدادها واستلام القرض والتصرف فيه، وإجراء جميع المعاملات البنكية داخل وخارج المملكة بما في ذلك دون الحصر فتح الحسابات بجميع أنواعها والسحب والإيداع وصرف الشيكات وإصدار الحوالات وطلب فتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وطلب إصدار الضمانات المصرفية وطلب وصراف تحويل وشراء وبيع جميع العملات وإبرام اتفاقيات عمليات النقد الأجنبي والتوقيع على جميع المستندات اللازمة والمتعلقة بتلك العمليات وطلب القروض والتسهيلات البنكية والموافقة عليها والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والضمانات المطلوبة، وطلب الإعفاء من القروض، وتشغيل الحسابات، وقفل الحسابات وتسويتها، وصراف الشيكات وتجييرها، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وتحديث البيانات، والاشتراك في الشركات المساهمة، واستلام شهادات المساهمات، وبيع الأسهم واستلام قيمة الأسهم، واستلام الأرباح، واستلام الفائض، وفتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل والغاء الأوامر، واسترداد وحدات الصناديق الاستثمارية، والتقديم على قرض صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها، وإبرام العقود مع الصناديق، وفتح صناديق الأمانات، وتقديم الكفاءات والتضامن معهم، واستلام القرض، والتنازل عن القرض، وطلب الإعفاء من القرض، قبول الهبة وقبض الأموال والهبات الخاصة بالشركة، وتقديم كافة الكفالات باسم الشركة لأطراف أخرى والتوقيع عليها وعلى الضمانات اللازمة بما في ذلك الضمانات الاعتبارية لضمان تسهيلات قد تمنح من وقت إلى آخر إلى أفراد أو مؤسسات فردية أو شركات وما يترتب على هذه القروض والتسهيلات مثل الرهونات العقارية ورهن الأسهم وتقديم الضمانات العينية والنقدية والتوقيع على كافة العقود التي تخص إجراء وتنفيذ العمليات الإلكترونية عن طريق الإنترنت أو غيرها، وكذلك على جميع العمليات البنكية وغيرها من الأنظمة الإلكترونية التي توفرها البنوك والتوقيع على اتفاقيات المراجعة الإسلامية وعلى اتفاقيات التورق الإسلامية وغيرها من المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك، وعلى كافة المستندات والوكالات المطلوبة والمتصلة بالمنتجات الإسلامية وطلب استلام جميع المبالغ بما فيها رأس المال والعمولة الخاصّة المستحقة أو التي سوف تستحق مهما كان نوعها وطلب دفاتر الشيكات والشيكات المصرفية واستلامها،

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

Dabbagh

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

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

products, request to receipt of all amounts, including the capital and due commission or payable, of whatever kind, issuing and receipting check books and bank checks, issuing, signing, approving, endorsement, setting off checks, bills of exchange and promissory notes, issuing payment remittances, fixing instructions, paying orders, signing financial and negotiable bonds and submit them to the deduction or under deduction fee, paying the value of bonds, remittances, checks, documents and obligations of all kinds, delivering and receipting all kind of guarantees and assets whatever their values, submitting and receipting all documents, approving the statements of accounts, signing the Treasury Customer Agreement and dealing with its products and request the issuance of ATM cards and all other cards on the company's accounts and accept its terms and signature of its receipt, operation, use and conduct all transactions stipulated in the agreements

3. Signing all types of contracts, documents, including without limiting the recruitment and contracting of employees, determining their salaries and discharging them from the service, requesting visas, recruiting employees and workers from abroad, issuing residency and work permits, transferring and assigning guarantees before the notary public, reviewing Social Insurance, Ministry of Labor, Labor and Recruitment Offices.

4. Approving the establishment of subsidiaries, branches, offices and agencies of the company and contributions and contribute to any of the companies and the signing of its Article of Association and amendments thereto, signing the partners' decisions, appointing and removing managers, reserving the trade name, changing the trade name, modifying the management clause, adjusting the purposes of the companies, entering and leaving partners, entering into existing companies, increasing capital, reducing capital, determining capital, purchasing shares and assets, paying the price, selling shares and assets and receipting value and profits, assignment of shares and assets of capital, approving assignment of shares and assets of capital, transferring shares, assets and bonds, registration of companies, registration of agencies and trademarks, attendance of public councils, opening files for companies, opening and liquidation of branches, converting from a limited liability company to a joint stock company, cancelling Article of Association and amendments thereto, issuing and renewing commercial register, registering and renewing with Chamber of Commerce, transforming the company branch to the company, and the publication of Article of Association and amendments thereto and summaries of the basic regulations in the Official Gazette.

5. Reviewing records management, issuing a sub-commercial register of the company, cancelling the company's sub-commercial register, booking and changing the trade name, contractor classification agency, opening shops, issuing licenses, revoking licenses, reviewing the royal court, trademark management, commercial

وإصدار الشيكات، والكمبيالات والسندات لأمر والتوقيع عليها وقبولها وتجبيرها ومقاصتها وإصدار حوالآت الدفع والتعليمات الثابتة وأوامر الدفع والتوقيع على الأوراق المالية والسندات القابلة للتداول وتقديمها للخصم أو برسم التحصيل وتسديد قيمة السندات والحوالات والشيكات والمستندات والالتزامات بجميع أنواعها وتقديم واستلام جميع الضمانات والأصول مهما كانت طبيعتها ومبالغها وتقديم واستلام جميع المستندات والموافقة على كشوف الحسابات والتوقيع على اتفاقية عميل الخزينة والتعامل بمنتجاتها وطلب إصدار بطاقات الصرف الآلي وجميع البطاقات الأخرى على حسابات الشركة وقبول شروطها والتوقيع باستلامها وتشغيلها واستعمالها وإجراء جميع المعاملات المنصوص عليها في الاتفاقيات.

٣- التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر تعيين موظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها أمام كاتب العدل. ومراجعة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل، ومكاتب العمل والاستقدام.

٤- الموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيلات للشركة والاشتركاك والمساهمة في أي من الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها. والتوقيع على قرارات الشركاء، وتعيين المدراء وعزلهم، وحجز الأسم التجاري، وتغيير الاسم التجاري، وتعديل بند الإدارة، وتعديل أغراض الشركات، ودخول وخروج شركاء، والدخول في شركات قائمة، وزيادة رأس المال، وخفض رأس المال، وتحديد رأس المال، وشراء الحصص والأسهم ودفن الثمن، وبيع الحصص والأسهم واستلام القيمة والأرباح، والتنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال، وقبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال، ونقل الحصص والأسهم والسندات، وتسجيل الشركات، وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية، وحضور المجالس العمومية، وفتح الملفات للشركات، وفتح الفروع لها، وتصنيفيتها، وتحويلها من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة، وإلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل، واستخراج السجلات التجارية وتجديدها، والاشتركاك بالفرقة التجارية وتجديدها، واستخراج التراخيص وتجديدها، وتحويل فرع شركة إلى شركة، ونشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية



٥- مراجعة إدارة السجلات، واستخراج سجل تجاري فرعي للشركة، وإلغاء السجل التجاري الفرعي للشركة، وحجز الاسم التجاري وتغييره، ووكالة تصنيف المقاولين، وفتح المحلات، واستخراج الرخص، وإلغاء الرخص، ومراجعة الديوان الملكي، وإدارة العلامات التجارية، وإدارة الوكالات التجارية، وإدارة

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

agenesis management, quality and precious metals management, free professions management, issuing a certificate of origin, the application for a customs exemption, registering and modifying trademarks, and objecting on it, registering books, registering registration intellectual rights, issuing permits to obtain a license, reviewing all associations, bodies, institutions, civil and private enterprises, and King Abdul Aziz City for Science and Technology, reviewing all economic cities and industrial cities, and reviewing all ministries, departments and divisions and its affiliates. The Chairman may also sign governmental and private agreements and contracts, purchase and conveyance land and real estate and receipting their values, purchase, lease and rent assets and properties of the company, receipt the price, sign government and civil contracts of purchase and lease, reviewing telecommunications companies and the establishment of fixed phones or mobile phones on behalf of the company, enter into governmental and civil tenders and competitions, receipting investments, signing the contracts of the company with third parties, review the Ministry of Agriculture regarding submission of agricultural grant, receipt of the decision, review the notary or the court to accept transfer and receipt of the instrument, assign the decision of agriculture, transfer of agricultural decision, issue surveys and land planning, follow-up and review of municipalities and the request for field declarations and sign and obtain all papers, documents and contracts related thereto.

The Chairman may delegate and authorize others within the limits of his jurisdiction by a specific authority or action or conduct of certain actions or acts, and may cancel the authorization or power of attorney in whole or in part.

The Managing Director shall have the powers as determined by the Board of Directors and execute such instructions as directed by the Board of Directors.

The Board of Directors shall appoint a secretary chosen from among its members or from others. The Secretary shall be competent to record the minutes of meetings of the Board of Directors and to record the resolutions issued by these meetings and to keep them, in addition to exercising the other functions assigned to it by the Board of Directors.

The term of the Chairman, the Managing Director and the Secretary and the Director shall not exceed the term of their respective members in the Board. They may be re-elected and the Board may at any time dismiss them or any of them without prejudice to the right of compensation if the dismissal is committed for an illegal reason or at an appropriate time.

الجودة والتنوعية والمعادن الثمينة، وإدارة المهن الحرة، واستخراج شهادات منشأ، وطلب إعفاء جمركي، وتسجيل العلامات التجارية وتعديلها والاعتراض عليها، وتسجيل الكتب وتسجيل الحقوق الفكرية واستخراج تصاريح لاستخراج رخصة، ومراجعة جميع الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمنشآت الحكومية العامة وجميع الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمنشآت الأهلية الخاصة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومراجعة جميع المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، ومراجعة جميع الوزارات والإدارات والأقسام التابعة لها. وله حق توقيع الاتفاقيات والعقود الحكومية والأهلية، وشراء الأراضي والعقارات وإفراغها واستلام وقبض الثمن، وشراء وتأجير واستئجار أصول وممتلكات الشركة واستلام وقبض الثمن، وتوقيع عقود الشراء والتأجير والاستئجار الحكومية والأهلية، ومراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة، ودخول المناقصات والمنافسات الحكومية والأهلية واستلام الاستثمارات، وتوقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير، ومراجعة وزارة الزراعة بخصوص التقديم على منحة زراعية، واستلام القرار، ومراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها واستلام الصك، والتنازل عن القرار الزراعي، ونقل القرار الزراعي، واستخراج الفسوحات وتخطيط الأراضي ومتابعة ومراجعة البلديات وطلب الإقرارات المساحية، وتوقيع واستخراج كافة الأوراق والوثائق والمستندات والعقود المتعلقة بذلك.

ويجوز لرئيس المجلس تعيين المحامين وتفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

ويتمتع العضو المنتدب بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة، وعليه تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها له مجلس الإدارة.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافأته.

ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم للمجلس في أي وقت ان يعزلهم أو أياً منهم دون اخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت مناسب.

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOODS COMPANY

Page | 15

At the end of the meeting, Mr. Jamal Bin Abdullah Al Dabbagh, chairman of the assembly, thanked the shareholders and the attendees and the works of the extraordinary general assembly meeting concluded at 1:30 pm on the same day, God is the Arbiter of Success

وفي ختام الاجتماع تقدّم الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ رئيس الجمعية بالشكر للمساهمين والسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة ١:٣٠ في ذات اليوم، والله ولي التوفيق.

رئيس الجمعية الأستاذ: جمال بن عبدالله الدباغ

Chairman Mr. Jamal bin Abdullah Al-Dabbagh

أمين سر الجمعية: محمد بن حسين داغستاني
Secretary: Muhammad Daghistani

سكرتير الجمعية: سمية بنت عبدالله الفواز
Secretary: Sumayah Al Fawaz

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

Dabbagh

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