



محضر اجتماع الجمعية التحويلية

لشركة التتمية الغذائية للتجارة (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ هـ الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٩ م

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية التحويلية لمناقشة الأمور الواردة بالمادة (٦٣) من نظام الشركات وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس،

فقد انعقد اجتماع الجمعية التحويلية بمقر مكتب داغستاني للمحاماة والاستشارات القانونية بالرياض يوم الأربعاء بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ هـ برئاسة الأستاذ/ محمد بن حسين داغستاني، وبحضور مندوب وزارة التجارة والاستثمار الأستاذ/ فيصل بن صالح البلوي،

وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون نسبة (١٠٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة مليون سهم، بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (٦٢) من نظام الشركات، وقد تم تعيين سكرتير الجمعية السيدة/ نجد بنت حمد الرشيدى والسيدة/ سمية بنت عبدالله الفوزان 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:

A limited liability company - C.R. 1010087483
P.O. Box 86909 - Riyadh 11632 - Saudi Arabia
Tel.: 966 1 477 5192 - Fax: 966 1 476 5865
URL: <http://www.sfc-ksa.com> - E-mail: sfc@sfc-ksa.com
C.C. No. 42322

شركة ذات مسؤولية محدودة - س.ت ١٠١٠٠٨٧٤٨٣ - ص.ب ٨٦٩٠٩ الرياض ١١٦٣٢ - المملكة العربية السعودية
هاتف ٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٥١٩٢ - فاكس: ٩٦٦ ١ ٤٧٦ ٥٨٦٥
انترنت <http://www.sfc-ksa.com> بريد إلكتروني sfc@sfc-ksa.com
غرفة تجارية: ٤٢٣٢٢



م	القرار	عدد الأسهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
١	التحقق من اكتتاب كل أسهم الشركة والوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وفقاً لأحكام نظام الشركات.	١٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	•	
٢	الموافقة على بنود النظام الأساسي للشركة.	١٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	•	
٣	الموافقة على تعيين مجلس الإدارة الأول المكون من عدد (٣) عضواً.	١٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	•	
٤	المصادقة على تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.	١٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	•	

وقد انتهت نسبة التصويت إلى الموافقة بنسبة ١٠٠٪ من الحضور، وحيث قدّم رئيس الجمعية الشكر للحاضرين على المشاركة وحضورهم لهذا الاجتماع، كما شكر مندوب الوزارة على حضوره والمساندة في إنجاح هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية:

سكرتير الجمعية:

الاسم: محمد بن حسين داغستاني

الاسم: عبد الله الرشيد

التوقيع:

التوقيع: