

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الأحد 19-12-1446 هـ الموافق 15-06-2025 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/05/25م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة 7:15 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).
٢. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
٣. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة).
٤. الأستاذة هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة).
٥. الأستاذ فنسنت كارتون (عضو مجلس إدارة).
٦. الأستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).
٧. الأستاذة زين عطار (عضو مجلس إدارة).
٨. الأستاذة شهد نجيم (عضو مجلس إدارة).
٩. الأستاذة فرحة أسلم (عضو مجلس إدارة).
١٠. الأستاذ نادر قريشي (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

١. الأستاذ كامل المنجد (رئيس لجنة المراجعة)
٢. الأستاذة زين عطار (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
٣. الأستاذة هوازن نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة)
٤. الأستاذ فنسنت كارتون (رئيس اللجنة الفنية)

وابتدأ الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (71.77%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ لميس التويجري سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ خالد الخليوي والأستاذة/ مشاعل الزاحم كأعضاء لجنة الفرز.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الأحد 19-12-1446 هـ الموافق 15-06-2025 م**

بعد ذلك تم قراءة واستعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية وهي كالتالي:

السؤال: في تقرير مجلس الإدارة مذكور انه سيكون هناك مصنعين للمعالجة سيتم افتتاحها في ٢٠٢٥ وش صار عليها ؟
الاجابة: جاري العمل على المصنعين وسيتم افتتاحهما بإذن الله في نهاية ٢٠٢٥ م.

السؤال: ماهي طبيعة العقود مع شركة دكان وهل تمت مراجعته من قبل المراجع الداخلي؟
الاجابة: طبيعة العقد هي بيع منتجات وتمت مراجعتها من قبل مراجع الخارجي ويوجد تقرير فحص محدود بذلك مرفق في مستندات الجمعية.

السؤال: ما مدى نجاح سلسله مطاعم بوبايز؟
الاجابة: في كل ربع سنوي يتم الانتشار والتوسع بشكل أكبر بافتتاح مطاعم جديدة والتوسع جاري حتى عام ٢٠٣٠م بإذن الله، في المملكة العربية السعودية والخليج.

السؤال: سلسلة مطاعم بوبايز مذكورة الإيرادات لكن صافي الربح والخسارة غير مذكورة ممكن نعرفها او نعرف هوامش الربحية تقريبًا كم بعد التشغيل الكامل؟
الاجابة: القوائم المالية الموحدة لشركة التنمية الغذائية والشركات التابعة لها، وشركة مطاعم بوبايز من ضمن القوائم المالية الموحدة.

السؤال: متى ستصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طائر في اليوم؟
الاجابة: ان شاء الله حسب الخطة ستكون بحلول عام ٢٠٣٠م.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٤م ومناقشته.
٢. الموافقة على تعيين ديلويت آند توش وشركاهم -محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥م والقوائم المالية السنوية ٢٠٢٥ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م وبأتعاب قدرها ١,٦١٩,٠٠٠ ريال سعودي.
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٤٤.٨) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بواقع (٢.٢٤) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم ٢٢.٤% من القيمة الاسمية للسهم، على أن

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الأحد 19-12-1446 هـ الموافق 15-06-2025 م

تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م (الموافق ٥ محرم ١٤٤٧ هـ).

٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهم الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان ٢٠٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمئة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون (١٦,٧٤٠,٨٢٩) ريالًا سعوديًّا.

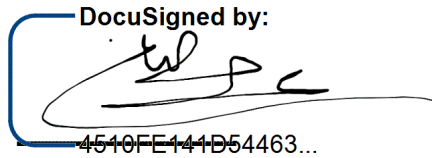
هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

DocuSigned by:

4510FE1441D54463...

الأستاذة/ لميس التويجري

Signed by:

3B3DCC195CB048C...