

شركة التنمية الغذائية TANMIAH FOOD COMPANY

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 17-05-1443 هـ الموافق 21-12-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/11/30م وإعلان إلحاقى بتاريخ 2021/12/05م وإعلان تذكيري بتاريخ 2021/12/16م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء 1443/05/17 هـ الموافق 2021/12/21م، 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، برئاسة معالي د. عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أصحاب السعادة جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. جمال بن عبدالله الدباغ

2. محمد حسني جزيل

3. كامل بن صلاح الدين المنجد

4. ستيفان مارك بارسون

5. أحمد بن شرف عسيلان

و أعتذر عن الحضور كل من : لا يوجد

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (71.76 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، تمثلت في (196) مساهم و (14,353,132) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ محمود عبد الغفار سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الحميسان والأستاذ/ محمد العواجي كأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين ذات علاقة ببنود الجمعية و بالتصويت و تم الاجابة عليها، كما تم استبعاد عدداً من الأسئلة الخارجة عن بنود جدول أعمال الجمعية، وكانت على النحو التالي:

1. متى نرى أسهم التنمية ترجع كما كانت أعلى من 105 ؟

2. مافيه توزيع أرباح أو منحه ؟

3. لماذا تدني أرباح الشركة ؟

4. هل يوجد توزيع ارباح للمساهمين ؟

5. ماهي سياسة الشركة بالنسبة للأرباح المبقاة ؟

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOOD COMPANY

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 17-05-1443 هـ الموافق 21-12-2021م

6. حسب علمنا ان الشركة رقم 3 في انتاج الدواجن في المملكة ماهي خطط الشركة للسنوات القادمة ؟
7. هل التصويت فقط من خلال موقع تداولاتي؟
8. هل من الممكن ان تشهد الشركة زيادة لراس المال او تخفيض في الوضع الراهن ؟
9. ماهي مشاريع الشركة القادمة ؟
10. لماذا الإيرادات مليار وزيادة والأرباح 33 مليون ؟
11. من اين التصويت ؟
12. ماهو الحد الأدنى من الاسهم حتى أتمكن من التصويت ؟

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

بند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تعديل مادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتحول.	14,298,745 % 99.62	35,667 % 0.25	18,720 % 0.13
2. التصويت على تعديل مادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.	14,299,065 % 99.62	35,597 % 0.25	18,470 % 0.13
3. التصويت على تعديل مادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة المشاركة والتملك في الشركات.	14,302,571 % 99.65	33,375 % 0.23	17,186 % 0.12
4. التصويت على تعديل مادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتماب في الأسهم.	14,303,466 % 99.65	32,440 % 0.23	17,226 % 0.12
5. التصويت على تعديل مادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.	14,288,745 % 99.55	43,608 % 0.30	20,779 % 0.14
6. التصويت على تعديل مادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.	14,300,781 % 99.64	33,558 % 0.23	18,793 % 0.13
7. التصويت على تعديل مادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.	14,296,656 % 99.61	34,337 % 0.24	22,139 % 0.15
8. التصويت على تعديل مادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.	14,296,498 % 99.61	34,414 % 0.24	22,220 % 0.15
9. التصويت على حذف الفقرة الثانية من مادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.	14,292,325 % 99.58	37,018 % 0.26	23,789 % 0.16
10. التصويت على تعديل مادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس صلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.	14,290,206 % 99.56	39,720 % 0.28	23,206 % 0.16

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

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 FOOD COMPANY

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 17-05-1443 هـ الموافق 21-12-2021م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
18,698 % 0.13	34,784 % 0.24	14,299,650 % 99.63	11. التصويت على تعديل مادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
18,222 % 0.13	37,715 % 0.26	14,297,195 % 99.61	12. مادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
18,341 % 0.13	38,634 % 0.27	14,296,157 % 99.60	13. التصويت على تعديل مادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
18,603 % 0.13	37,971 % 0.26	14,296,558 % 99.61	14. التصويت على تعديل مادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأحكام النهائية.
32,271 % 0.22	32,936 % 0.23	14,287,925 % 99.55	15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
31,103 % 0.22	37,757 % 0.26	14,284,272 % 99.52	16. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد شرف عسيلان عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-11-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-04-2022م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / محمد ساجد سعيد (عضو تنفيذي).

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:10) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.



رئيس الجمعية

معالي د. عمرو بن عبد الله الدباغ

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

محمود منصور عبد الغفار