

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاثنين 04-12-1445 هـ الموافق 10-06-2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/05/21م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب).
4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).
5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة).
6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة).
7. الأستاذ هوازن نزيه نصيف (عضو مجلس إدارة).
8. الأستاذ الكسندر ستانيسلاف ايفانكوف (عضو مجلس إدارة).
9. الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة).
10. الأستاذ ديرك فاندريبروك (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان الزكري ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة.

وابتدأ الاجتماع برئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (71.38%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، تمثلت في (97) مساهم و (14,276,124) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ لميس التويجري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ رغد الصانع والأستاذ/ خالد الخليوي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء وحيث لم يكن هناك أي استفسارات إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2023م من قبل الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد رئيس لجنة المراجعة، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والموجهة إلى مساهمي الشركة.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاثنين 04-12-1445 هـ الموافق 10-09-2024 م

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية وهي كالتالي:

س: فضلا كم بلغت ارباح الشركة لعام ٢٠٢٣ ؟

ج: مبيعات الشركة فاقت 2 مليار ريال مسجلة نمو بزيادة 21% مقارنة بالعام الذي يسبقه وبصافي أرباح 75.9 مليون ريال أرباح الشركة.

س: كم مجموع الارباح المبقة؟

ج: تبلغ الأرباح المبقة لدى الشركة 302 مليون ريال سعودي.

س: ما هي السياسة المتبعة من قبل الشركة في التوزيعات النقدية؟

ج: تعلن عنها في سياسة الشركة بناء على التقرير السنوي في البند المعني بذلك، ويتم مراجعتها بشكل دوري من الجمعية العمومية لأخذ الموافقة اللازمة.

س: ما هو تأثير قرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمداخلات الإنتاج الزراعي على اعمالكم ؟

ج: تقدمت الدولة مشكورة بتقديم دعم فيما يخص الرسوم الجمركية إلا انه الرسوم الجمركية التي تعني بها الشركة هي فول الصويا والذرة وهي معفية مسبقاً من قبل القرار الذي تم الإعلان عنه ولا يوجد اثر مباشر على القرار إلا انه يساهم في تخفيض تكلفة الرسوم الجمركية للمعدات.

س: ما هي المشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها لعام ٢٠٢٥ وما هو تأثيرها على عوائد الشركة المتوقع؟

ج: زيادة التوسع في الطاقة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي للمملكة، بالإضافة الى زيادة القدرة لطحن الاعلاف وأيضا زيادة في فروع مطاعم شركة التنمية الغذائية والتي بلغت اكثر من 55 فرع.

س/ هل يوجد دراسته لتقليل من استيراد فول الصويا والذرة؟

ج/ تعمل الشركة على عدة أصعدة لمتابعة جميع مايعنى بتقليل التكاليف والحفاظ على جودة المنتج وتوجد دراسات متعددة، ولكن لازال استيراد فول الصويا والذرة مكون أساسي في إنتاج البروتين في المملكة وهو من المواد الأولية المعتمدة من خلال الجهات المعنية من وزارة البيئة والزراعة وهيئة الغذاء والدواء .

س/ هل عملت دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع؟

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاثنين 04-12-1445 هـ الموافق 10-09-2024 م

بناء على سياسة الشركة يتم الاعتماد على جهات حيادية في إعتداد أي دراسات اقتصادية وأخذ الموافقات من خلال مجلس الإدارة وهذا عمل نموذجي لشركة.

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

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م
3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (38) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023م، بواقع (1,90) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 19% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 4 يوليو 2024.
6. الموافقة على صرف مبلغ (2,151,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
7. الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت آند توش وشركاهم -محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعاب قدرها 1,748,000 ريال سعودي.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاثنين 04-12-1445 هـ الموافق 10-06-2024 م

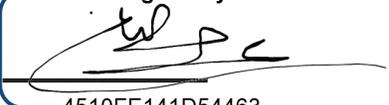
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

الأستاذة/ لميس التويجري

DocuSigned by:

4510FE141D54463...

DocuSigned by:

3B3DCC195CB048C...