

شركة التنمية الغذائية TANMIAH FOOD COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة التنمية الغذائية (شركة مساهمة مغلقة)

يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية الأولى لعام ٢٠٢٠ م لمناقشة بنود أجندة الاجتماع والتصويت عليها،

فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر مكتب داغستاني محامون ومستشارون قانونيون بمدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً برئاسة معالي الأستاذ/ عمرو بن عبد الله الدباغ.

وقد أُعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون نسبة (١٠٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مقسم إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات، وقد تم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذة/ سمية الفوزان والأستاذ/ عبد المجيد العواد 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:

شركة التنمية الغذائية

TANMIAH FOOD COMPANY

م	القرار	عدد الأسهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
١	التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	
٢	التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	
٣	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	
٤	التصويت على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	
٥	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	
٦	التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه، الصادرة بالقرار رقم (٢٠٠١٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	
٧	التصويت بالموافقة على صرف مبلغ وقدره (١,٣٠٢,٥٥٠) مليون وثلاثمائة واثنان ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م وذلك وفق السياسة المقترحة بالبند (٦) أعلاه.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	✓	

وقد انتهت نسبة التصويت إلى الموافقة بنسبة ١٠٠ ٪ من الحضور، وحيث قدّم رئيس الجمعية الشكر للحاضرين على المشاركة وحضورهم لهذا الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية:

معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ

التوقيع:



سكرتير الجمعية:

١. الأستاذة/ سمية عبد الله الفوز

التوقيع:



٢. الأستاذ/ عبد المجيد العواد

التوقيع:

