

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم الإعلان عنها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/03/24م وإعلان إلحاقى بتاريخ 2022/03/28م وإعلان تذكيري بتاريخ 2022/04/07م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة 9:45 مساءً يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بحضور معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وبحضور 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 شرف عسيلان

واعتذر عن الحضور كل من : لا يوجد.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان الزكري ممثل هيئة السوق المالية كما حضر ممثلي مراجعي حسابات الشركة براهيم ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون.

وفي تمام الساعة (9:45) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (72.73%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، تمثلت في (248) مساهم و (14,546,529) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ محمود عبد الغفار سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ حسام الشريف والأستاذة/ هديل الطريقي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021م والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، وتمت بعد ذلك تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ كامل المنجد رئيس لجنة المراجعة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والإجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

1. هل هناك خطط مستقبلية قادمة للشركة؟

ج: نعم، وضعت الشركة خطة توسعية إلى عام ٢٠٢٥ وتشمل جميع مرافق منظومة أعمال الشركة وجاري العمل على خطة التوسع لتحقيق مستهدفات عام ٢٠٢٥ ويتم مراجعتها بشكل دوري للمواءمة والتنسيق مع الإجراءات سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً.

م

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية

المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

2. السلام عليكم هل يوجد لديكم خطط توسعية على المدى القريب؟
ج: تم الإجابة على هذا السؤال سابقا.
3. ما علاقة شركة التنمية في سلسلة مطاعم بوبايز؟
ج: تم توقيع عقد حصري مع شركة بوبايز للتسويق وعمل مطاعم بالمملكة وتم فتح حتى الان ستة أفرع، من خلال التعاقد يتم حصول شركة التنمية على تمويل كامل ١٠٠٪ من المواد الخام المستخدمة في تقديمها للمستهلكين من خلال شركة بوبايز، أيضا تشارك شركة التنمية في هامش الربح من خلال توسع اعمال مجموعة مطاعم بوبايز.
4. كم تبلغ حصة الشركة في السوق السعودي؟ وهل هناك تصدير للخارج للمنتجات؟
ج: تبلغ حصة شركة التنمية من سوق التجزئة بنسبة ٢٠,٨٪ نمو من العام الماضي من اصل ١٨,٥٪ وتعمل الشركة في المملكة كسوق أساس ولدينا اعمال في منطقة الخليج بما في ذلك اعمال تصنيع في دولة الامارات ورواج المنتج محليا يصل إلى الأسواق الخليجية وأسواق الأردن وأيضا لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط فنحن تواجدنا في المملكة بشكل كبير وهو السوق المستهدف ولكن أيضا لنا حصص ريادية في أسواق البحرين على سبيل المثال ويعد منتج التنمية المنتج رقم واحد في أسواق البحرين، وللتوضيح الحصة السوقية التي تم الإشارة إليها هي الحصة السوقية المرتبطة بسوق الدجاج الطازج في المملكة.
5. هل ستحجم الشركة او تقلل توزيعاتها القادمة من أجل النمو ودعم المركز المالي؟
ج: تم إقرار خطة استراتيجية لعام ٢٠٢٥ وتم رصد المبالغ الرأس مالية التي سيتم استثمارها بمعدل ٧٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سبعة مائة وخمسة وثلاثون مليون ريال معلن عنها عند الادراج، وجاري العمل على تحقيق هذه الخطة لتعزيز الأرباح للمساهمين وتقوية مركز الشركة ودورها الريادي في الأسواق المحلية وخطة التنمية إقليميا بحيث تكون الشركة الرائدة في الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠٢٥.
6. هل المنتجات لحوم بعدة أنواع فقط، لماذا لا نرى خط إنتاج بيض على سبيل المثال؟
ج: تعمل الشركة في خطوط انتاج للحوم والدواجن واللحوم المبردة، وبخصوص خط انتاج البيض جاري العمل على التوسع في اعمال البيض الفقاس وفيما يخص البيض كمنتج هو سوق مغري وجاري النظر في جدوى دخول هذا السوق او عدمه.
7. لماذا لا نرى توسع للتوزيع تشمل جميع محافظات المملكة متوسطة الحجم حيث انه هناك محافظات لا يوجد بها منتجات للشركة مقابل توفر منتجات منافسه بكثرة؟
ج: فيما يخص خطط التوسع للشركة وتوفر المنتج في مناطق المملكة تم افتتاح أكثر من ٢٠ فرع تابع للشركة وآخرها الأسبوع الماضي في منطقة تبوك بل الآن أصبح لنا تواجد بشكل أكبر وخلال الفترة القادمة سيتم التركيز على تفعيل الفروع الخاصة بالشركة والتوزيع المباشر الذي يعتبر من اختصاص الشركة وهذا من إحدى أهداف الاستراتيجية لتوفير المنتج في جميع انحاء المملكة من خلال تواجدنا والتوسع في أعمال الشركة تصل إلى ٢٠ فرع تغطي جميع مناطق المملكة الآن.
8. ما هو حجم التحديات التي تواجهها الشركة فيما يتعلق بأسعار الاعلاف؟
ج: تعتبر مشكله عالمية ودولية لا نواجهها وحدنا، قامت الشركة بالتعامل مع زيادة أسعار الاعلاف من خلال أعمال قامت بالعمل عليها من ضمنها زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين من خلال صوامع الغلال ومخازن متواجدة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمخزون يصل فيها حتى ستة أشهر، وجاري العمل أيضا على ترشيد الصرف والتعامل مع هذا التحدي بشكل مباشر أيضا هناك اجتماع في الثاني من رمضان بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وأيضا وزير التجارة فيما يخص تحديات الاعلاف ورفع الأسعار بسبب الوضع الإقليمي والدولي وتم الإعلان عن إعادة دراسة الدعم بما يتناسب مع ارتفاع

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

أسعار الاعلاف وسيتم الإعلان من خلال الجهات المعنية لتوفير الدعم وتقليص الأثر السلبي لارتفاع أسعار الاعلاف ووضع حدود عليها لهذه الأسعار ودعم من الدولة مشكورة لدعم هذا القطاع الأساسي الذي من مهامه الحفاظ على الأمن الغذائي وتحقق الأمن الغذائي وهذا العمل الجاري عليه لتخفيف الأثر من ارتفاع أسعار الاعلاف، بالإضافة الى زيادة تناسب مع الأثر السلبي لهذه الارتفاعات من زيادة أسعار الدواجن، وهذا لا يختص فقط بالشركات المحلية بل أيضا بالشركات الأجنبية والمستوردة.

9. ماذا عن المدخلات من الاعلاف واطعمة الدواجن هل يوجد خطوط إنتاج تابعة لتنمية وان لم يوجد ما هي أكبر الموردين لأغذية الدواجن؟

ج: يجري العمل على الخطة الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الاستثمار بشكل كامل بما في ذلك مدخلات الاعلاف ومخرجاتها وسبل التعامل مع التكاليف والزيادة في التكاليف تمثل من ٦٠ الى ٧٠٪ من تكلفه انتاجنا فيالتالي جاري التوسع فيما يخص إنتاج الاعلاف ومصانع الاعلاف لتقليص التكاليف وجاري دراسة نوعية الاعلاف المقدمة وبعض الحلول التي تساهم في تقليل التكاليف.

10. كيف ستوظف الشركة أرباحها الباقية والمقدرة ب 140 مليون بنهاية عام 21؟ وهل ستمنح الشركة لموئمة حجم أعمالها مع رأس مالها؟

ج: الاكتتاب الذي تم تحقيقه العام الماضي يعد أكبر ناتج اكتتاب على مستوى سوق التداول السعودي، وكان مؤشر لدعم أعمال الشركة والتوجه في الخطة الاستثمارية الرأس ماله خلال الأعوام القادمة وسيتم توظيف رأس المال والاستثمار في جميع أعمال تطوير الأعوام القادمة بحلول عام ٢٠٢٥ وليس فقط للعام القادم.

11. إن أمكن ما هي أبرز اسباب الخسارة بآخر اعلان؟

ج: السبب الرئيسي هو ارتفاع سعر الاعلاف بما يقارب ٤٠ الى ٥٠٪ هذا الارتفاع يؤثر على مدخلات انتاج الشركة بنسبة ٦٠ الى ٧٠٪ ولها الأثر الأكبر في النتائج التي حققتها الشركة في نهاية العام الماضي وكانت النتائج خسائر في الأرباح بينما كان هناك نمو طردي في أعمال الشركة والمبيعات وصل الى ٢٧٪ ويعتبر نمو تاريخي فيما أنجزته الشركة، وهناك أسباب أخرى لها علاقة في تقلص الدعم المستهدف من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة نظرا لزيادة المستفيدين من الدعم الحكومي فكان لها أثرا في تقليص الدعم مقابل كل منتج نهائي والسبب الثالث هو توسع أعمال الشركة والصرف في تحقيق أهداف وخطط الشركة والتي ستؤتي نتائجها في خلال توسع أعمال الشركة، نمو أعمال الشركة بنسبة ٤٠٪ فهذا سيكون له اثر إيجابي على نتائج السنة الحالية والسنوات القادمة.

12. كم تبلغ نسبة الموظفين السعوديين في الشركة؟

ج: الشركة تقع في نطاق البلاينوم وهو أعلى نطاق بحكم نسبة السعودة في الشركة والتي تصل الى أكثر من ٥٦٪ من موظفي الشركة وجاري العمل على استقطاب رواد اعمال وشباب وسيدات في مجال عمل الإنتاج واستدامة عمل منظومة الدواجن بالمملكة وأيضا العمل على تحقيق وظائف من خلال مطاعم بوبايز وجاري العمل على توسع استقطاب السعوديين وتطوير أعمالها في الشركة من خلال المراكز القيادية بما في ذلك السيدات والموظفين بشكل عام.

13. متى إعلان نتائج أعمال الربع الأول؟

ج: سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع القادم.

14. ما هو الأثر المالي المتوقع عندما تصل الشركة لمستهدفها بإنتاج 1,200,000 طائر يوميا؟

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	14,453,685 % 99.36	13,448 % 0.09	79,396 % 0.55
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31.	14,450,920 % 99.34	14,128 % 0.1	81,481 % 0.56
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	14,238,845 % 97.88	33,539 % 0.23	274,145 % 1.89
5. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (750,000.00 ريال سعودي) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	14,382,964 % 98.88	68,398 % 0.47	95,167 % 0.65
6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2022-04-17 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2025-04-16.	مراجع الحسابات		
	عدد الأصوات	النسبة %	
1. أ. عمرو عبدالله الدباغ.	1,453,643.31	9.99	
2. أ. جمال عبدالله الدباغ.	1,448,480.45	9.95	
3. أ. هوازن نزهة نصيف.	1,416,359.50	9.73	
4. أ. ستيفن بارسونز.	1,407,730.40	9.67	
5. أ. احمد شرف عسيلان.	1,407,267.00	9.67	
6. أ. كامل صلاح الدين المنجد.	1,406,098.60	9.66	
7. أ. ديرك فانديبروك.	1,405,057.50	9.65	
8. أ. الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف.	1,404,981.45	9.65	
9. أ. فينسنت كارتون.	1,404,947.20	9.65	
10. أ. محمد حسني جزيل.	1,404,842.90	9.65	
11. أ. عبدالله ال الشيخ.	23,874.15	0.16	
12. أ. ماهر العياضي.	14,521.00	0.09	
13. أ. عبدالله طالب النهدي.	11,371.45	0.07	
14. أ. طلال عثمان المعمر.	7,507.60	0.05	
15. أ. ابراهيم صالح الدخيل.	2,374.41	0.01	
16. أ. سعد محمد الحربي.	1,472.95	0.01	
17. أ. اسماء طلال حمدان.	1,291.99	0.01	
18. أ. سليمان عبدالعزيز العجلان.	993.68	0.01	

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

- ج: غير متضمن في بنود جدول اعمال الجمعية، يتعذر الإجابة عليه.
15. أرباح الربع الأول؟
- ج: سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع القادم.
16. هل هناك توسعات قريبة للشركة؟
- ج: تم الإجابة على هذا السؤال سابقا.
17. هل هناك خطط مستقبلية لزيادة رأس مال الشركة وإين ترى شركة التنمية نفسها بين المنافسين مستقبلا؟
- ج: غير متضمن في بنود جدول اعمال الجمعية، يتعذر الإجابة عليه.
18. أرباح سنة 2020 وسنة 2012؟
- ج: سؤال غير مفهوم وأيضا غير متضمن في بنود جدول اعمال الجمعية، يتعذر الإجابة عليه.
19. ماهي سياسة توزيع الأرباح لدى الشركة هل هي نصف سنوي او ربع سنوي؟
- ج: في التقرير السنوي يوجد قسم خاص بسياسة الشركة فيما يخص توزيع الأرباح وسيتم العمل بالسياسة المعلنة المذكورة في التقرير السنوي.
20. كيف التصويت؟
- ج: التصويت يتم من خلال تداولاتي، ونحن الان بانتظار النتائج فور استلامها من قبل مركز إيداع تداولاتي.
21. هل القروض الحالية في آخر تقرير هي قروض بأسعار ثابتة؟
- ج: فيما يخص التمويل والقروض الخاصة بالشركة تتراوح ما بين ٤ الى ٥٪ وهي نسبة وأسعار قروض ثابتة وجاري الاستفادة من النسب الأقل في أعمال الشركة وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
22. ما هو نشاط الشركة هل هو في مزارع الدواجن فقط. وهل الشركة تستهدف التوسع في نشاطات أخرى؟
- ج: نعم الشركة متخصصة في قطاع الدواجن ولديها أكثر من ٨٠ مزرعة بين أمهات وإنتاج للدواجن.
23. هل المزارع مملوكة للشركة ام ايجارات؟
- ج: معظمها ايجار.
24. ماهي المنتجات التي تعتمد عليها الشركة باستثناء الذرة وفول الصويا؟
- ج: المواد الأولية التي تعتمد عليها الشركة باستثناء الذرة وفول الصويا، الذرة وفول الصويا تمثل ٧٠٪ من تكلفة إنتاج الدجاج.
25. كيف تصنف الشركة نفسها أمام المنافسين؟
- ج: تعمل الشركة على توسع خططها الإنتاجية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق وأيضا من خلال توسع أعمالها في منظومة الإنتاج سواء من استهلاك المستهلك النهائي أو من خلال أسواق المطاعم والمنتجات الأخرى.
- وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند	مو افقون	غير مو افقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31	14,451,795	16,119	78,615
	% 99,35	% 0.11	% 0.54

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
19. أ. أحمد سراج خوقير.	791.60	0.01	
20. أ. هاشم عبدالله النمر.	672.95	0.01	
21. أ. غيث راجي فايز.	319.50	0.01	
22. أ. سلطان سعيد العززي.	170.10	0.01	
23. أ. محمد سعد العواد.	123.21	0.01	
24. أ. ابراهيم خان.	90.10	0.01	
25. أ. فايز عبدالله عايش الزبيدي.	89.60	0.01	
26. أ. محمد عبدالله معمر.	46.40	0.01	
ممتنع	321,410.00	2.20	
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	14,464,952 % 99.44	18,216 % 0.12	63,361 % 0.44
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (10.2) عشرة ملايين ومئتي ألف ريال عن السنة المالي 2021م، بواقع واحد وخمسون هللة لكل سهم (أي ما نسبته 5.1% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الأرباح.	14,504,952 % 99.71	14,019 % 0.1	27,558 % 0.19

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة

بـ

كما تمت الموافقة على تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2022-04-17 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 16-04-2025 وهم:

1. معالي أ. عمرو عبدالله الدباغ.
2. أ. جمال عبدالله الدباغ.
3. أ. هوازن نزيه نصيف.
4. أ. ستيفن بارسونز.

بـ

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الخميس 13-09-1443 هـ الموافق 14-04-2022م

5. أ. أحمد شرف عسيلان.
6. أ. كامل صلاح الدين المنجد.
7. أ. ديرك فانديربروك.
8. أ. الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف.
9. أ. فينسنت كارتون.
10. أ. محمد حسني جزيل.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (10:50) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمود عبد الغفار

1/2/22