

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاثنين 09-10-1446 هـ الموافق 07-04-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/03/17م، 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 الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ احمد عسيلان (عضو مجلس إدارة).
4. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة).
5. الأستاذ ستيفن بارسونز (عضو مجلس إدارة).
6. الأستاذ هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة).
7. الأستاذ الكسندرايفانيكوف (عضو مجلس إدارة).
8. الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة).
9. الأستاذ طارق العبادي (عضو مجلس إدارة).

تغيب عن الاجتماع: الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان الزكري ممثل هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة ديوليت وتوش وشركاءه محاسبون قانونيون.

وابتدأ الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (74.45%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، تمثلت في (105) مساهم و (14,890,917) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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 2024م من قبل الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد رئيس لجنة المراجعة، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والموجهة إلى مساهمي الشركة.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الاثنين 09-10-1446 هـ الموافق 07-04-2025 م

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:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.
 2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
 3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
 4. الموافقة على صرف مبلغ (4,471,357) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب 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.
 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ طارق العبادي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10\10\2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2025 م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ ديرك فاندربروك- عضو غير تنفيذي).
 7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 أبريل 2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16 أبريل 2028م.
- وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ عمرو الدباغ
2. الأستاذ جمال الدباغ
3. الأستاذ كامل المنجد
4. الأستاذة هوازن نصيف
5. الأستاذ فسننت كارتون
6. الأستاذ محمد حسني جزيل
7. الأستاذة زين عطار
8. الأستاذة شهد نجيم
9. الأستاذة فرحة أسلم
10. الأستاذ نادر قريشي

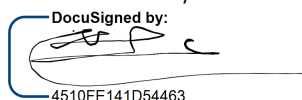
هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

DocuSigned by:

4510FE141D54463...

الأستاذة/ لميس التويجري

Signed by:

3B3DCC195CB048C...