

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 01-01-1448 هـ الموافق 16-06-2026 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2026/05/19م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في 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. معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة).
4. الأستاذ فنسنت كارتون (عضو مجلس إدارة).
5. الأستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).
6. الأستاذة زين عطار (عضو مجلس إدارة).
7. الأستاذة شهد نجيم (عضو مجلس إدارة).
8. الأستاذة فرحة أسلم (عضو مجلس إدارة).

تغيب عن الاجتماع:

1. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة).
2. الأستاذ نادر قريشي (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان:

1. الأستاذ جمال الدباغ، نيابة عن (رئيس لجنة المراجعة)
2. الأستاذة فرحة أسلم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ هوازن نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة)
4. الأستاذ فنسنت كارتون (رئيس اللجنة الفنية)

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة ديلويت وتوش وشركاه محاسبون قانونيون.

وابتدأ الاجتماع رئيس الجمعية معالي الأستاذ عمرو الدباغ رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (71%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (20,000,000) سهم، تمثلت في (92) مساهم و (14,201,165) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ لميس التويجري سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذة/ رغد الصانع والأستاذ/ خالد الخليوي عضوين في لجنة فرز الأصوات.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 01-01-1448 هـ الموافق 16-06-2026 م

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2025م والاجابة على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2025م من قبل الاستاذ جمال الدباغ نيابة عن رئيس لجنة المراجعة، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين والاجابة عليها حيث كانت مناقشة المساهمين كالتالي:

السؤال: لماذا تسعى الشركة لتحقيق مليون طائر يوميًا وعدم التريث الآن وتوجيه التركيز على تسويق المبيعات والسعي لزيادة معدل الأرباح وتفادي الخسائر؟

الإجابة: إن الوصول لمليون طائر في اليوم هو أحد أهداف استراتيجية الشركة المعلنة، وهو أحد أهداف التوسع، ولذلك هو أحد أهداف الشركة".

السؤال: كم هي الأرباح المتبقية؟

الإجابة: الأرباح المتبقية حسب القوائم المالية في نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين هي مائتان وتسعون مليون ريال تقريباً".

السؤال: ما هي المشاريع التي على وشك الانتهاء؟

الإجابة: تعلن الشركة بشكل دوري عن انتهاء المشاريع على الموقع الإلكتروني".

السؤال: في تقرير مجلس الإدارة مذكور عن توسع الشركة في المنتجات الحلال عالمياً، ما هي أبرز التحديثات في هذا المجال؟

الإجابة: كما تم الذكر سابقاً، فإن جميع المشاريع التي يتم الانتهاء منها يُعلن عنها بشكل دوري في موقع الشركة ووسائل التواصل الاجتماعي".

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 "تداولتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
3. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة برايس ووتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية 2026 والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ (1,635,000) ريال سعودي.
4. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التنمية الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 01-01-1448 هـ الموافق 16-06-2026 م

6. الموافقة على صرف مبلغ (4,360,862) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتها الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 10% لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2025 ثمانية عشر مليوناً وستمئة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً سعودياً (18,686,827) ريالاً سعودياً.
 8. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة عشر) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها).
 9. الموافقة على تعديل (المادة الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
 10. 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 (7:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ لميس التويجري