

SADAFCO



سدافكو

SAUDIA DAIRY & FOODSTUFF COMPANY
SAUDI JOINT STOCK CO.

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
شركة مساهمة سعودية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الخميس ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١ م

١- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١ م حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | - الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار |
| عضو مجلس إدارة مستقل | - الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي |
| عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | - الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح |

Ordinary General Assembly Meeting Agenda

Thursday 24 Ramadan 1442H Corresponding to 06/05/2021G.

1- Voting on the formation of the Audit Committee, the term of its membership, competencies and responsibilities and its remuneration for the new term effective from the date of the AGM on 06/05/2021 until 31/03/2024, the recommended members (whose C.Vs are attached) are:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Mr. Faisal Hamad Mubarak Al Ayyar. | - Non Executive Board Member - |
| - Mr. Ahmed Mohammed Hamed Al Marzouki. | - Independent Board Member - |
| - Mr. Saied Ahmed Saied Basamh. | - Non Executive Board Member - |