

يدعو مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية المساهمين
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٩:٠٠ يوم الثلاثاء ١٤٤٨/٠٥/٠٢ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٦ م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض- عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	https://app.jameeah.com/meetings/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٨/٠٥/٠٢ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٦ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٩:٠٠
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع الثالث للجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً أياً كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول اعمال الجمعية	١. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). ٢. التصويت على انتخاب عضو للمقعد الشاغر في مجلس الإدارة لدورته الحالية من بين المرشحين والتي بدأت من ٣٠/١٠/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٢٩/١٠/٢٠٢٧ م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل غير متاح نظراً لانعقاد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة.
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠:٠٠ صباحاً) يوم السبت ٢٩/١٠/١٤٤٨ هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٦ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم ٥٥٤٨٧٥٧٩٢ - أو على البريد الإلكتروني board@dwf.com.sa