

تدعو شركة الأعمال التطويرية الغذائية مساهميها

إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٢/١١/١٨ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨
وقت انعقاد الجمعية العامة	٢٠:٠٠
حق الحضور	كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول اعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> <li>(١) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</li> <li>(٢) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</li> <li>(٣) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</li> <li>(٤) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</li> <li>(٥) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</li> <li>(٦) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠٢١م وللربع الأول لعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.</li> <li>(٧) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/١٠/٢٩م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ سعد صنيان هديب – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).</li> <li>(٨) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضومن خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٩م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ احمد ابراهيم العجلة – عضومن خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).</li> <li>(٩) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/١٢/٠١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/١٠/٢٩م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد سعد العشري – غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية).</li> <li>(١٠) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٩م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – عضو تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/١١/١١م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).</li> <li>(١١) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/١٢/٠٧م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/١٠/٢٩م.</li> <li>(١٢) التصويت على صرف مبلغ (١١٧,٦٨٥) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</li> </ol>

<p>نموذج التوكيل غير متاح، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.</p>	<p><b>نموذج التوكيل</b></p>
<p>علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الجمعة ١٤٤٢/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (<a href="http://www.tadawulatv.com.sa">www.tadawulatv.com.sa</a>).</p>	<p><b>التصويت الإلكتروني</b></p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.</p>	<p><b>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</b></p>
<p>البريد الإلكتروني: <a href="mailto:board@dwf.com.sa">board@dwf.com.sa</a> جوال: ٠٥٥٤٨٧٥٧٩٢</p>	<p><b>طريقة التواصل</b></p>