



تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣ م في تمام الساعة ٢٠:٠٠ مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة
بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
٢٠٢٢/٠٢/١٣ هـ الموافق ١٤٤٣/٠٧/١٢ م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
٢٠:٠٠ مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٦-٠١-٢٦ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥-٠١-٢٥ م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: م/ رائد إبراهيم المديهم (عضو مستقل من داخل المجلس) أ/ ديليب نيجهاوان (عضو مستقل من داخل المجلس) أ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس) أ/ عبدالوهاب عبدالكريم البتيري (عضو مستقل من داخل المجلس)	جدول أعمال الجمعية
غ.م	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم ٠١٢٣٣٣٩٤٠٠ تحويلة ٨١٨٥ أو عن طريق البريد الإلكتروني board.secretariat@saudiacatering.com	طريقة التواصل
لا يوجد	معلومات إضافية

Saudi Airlines Catering Company's Announcement to Invite its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) by using modern technology means

Element List	Explanation
Introduction	The Board of Directors of Saudi Airlines Catering Company is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting (First Meeting) which will be held on Sunday 12/07/1443H corresponding to 13/02/2022 at 20:00 PM in SACC's headquarters located in Jeddah, using the Tadawulaty system in line with the precautionary measures to control the outbreak of Coronavirus (COVID 19) and to ensure common safety. The AGM meeting includes the following agenda items:
City and Location of the General Assembly's Meeting	SACC's headquarters located in Jeddah
URL for the Meeting Location	www.tadawulaty.com.sa
Date of the General Assembly's Meeting	12/07/1443H corresponding to 13/02/2022
Time of the General Assembly's Meeting	20:00 PM
Attendance Eligibility	Each shareholder registered in the shareholders register of the Company in the Securities Depository Center (Edaa) at the end of trading preceding prior to the Ordinary General Assembly Meeting, have the right to attend the Ordinary General Assembly Meeting as per the Laws and Regulations
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	The General Assembly meeting convenes with the presence of shareholders representing 25% of the Company's capital. If the quorum is not present for the first meeting, a second meeting will convene one hour after the scheduled time for the first meeting and that meetings' quorum will be valid regardless of the number of shares represented in it.
General Assembly Meeting agenda	Approval on the composition of the Audit Committee and determining its responsibilities, framework, and the remunerations for three years period starting from 26 th January 2022 until 25 th January 2025, based on the following members (Curriculum Vitae and Audit Committee Charter attached): <ul style="list-style-type: none"> • Eng. Raed Ibraheem Al Mudaiheem (Independent member of the Board Directors) • Mr. Dilip Nijhawan (Independent member of the Board Directors) • Mr. Saleh Abdulrahman Al Fadhel (Non-Executive - External member) • Mr. Abdulwahab Abdulkarim Albetairi (Independent member of the Board Directors)
Proxy Form	NA
E-Vote	Please note that the shareholders are able to electronically vote on the agenda items through the services of Tadawulaty starting from Wednesday 09/02/2022G corresponding to 08/07/1443H at 10:00 AM. until the end of the General Assembly meeting, and the electronic voting mechanism is available with no cost for all shareholders through the following link: www.tadawulaty.com.sa .
Eligibility for Attendance Registration and Voting	Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting ends upon the convenience of the General Assembly's meeting. Eligibility for voting on the meeting agenda items ends when the ballot collection and counting committee completes the counting of votes.
Method of Communication	For more information, please contact Investor Relation Department via 0122339400 Ext 8185 or by email board.secretariat@Saudiacatering.com .
Additional Information	NA