

شركة التنمية الغذائية
اجتماع الجمعية العامة عادية
(الاجتماع الأول)

مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة

الأحد، 15 يونيو 2025م.

19:15 مساءً



جدول أعمال الجمعية العامة

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. (مرفق)
2. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية 2025 والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44.8) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بواقع (2.24) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 22.4% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 30 يونيو 2025م (الموافق 5 محرم 1447هـ).
4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهم الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 20% لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2024 مبلغًا وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون (16,740,829) ريالًا سعوديًّا. (مرفق)

البند رقم (1): الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام
المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته

للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في
2024/12/31م، يرجى زيارة الرابط التالي: [اضغط هنا](#)



البند رقم (4): التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتها الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 20٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2024 مبلغاً وقدره ستة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون (16,740,829) ريالاً سعودياً.

إلى السادة المساهمين
شركة التنمية الغذائية
الرياض، المملكة العربية السعودية

التقرير حول الإفصاح المقدم من مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات.

لقد تم تكليفنا من قبل شركة التنمية الغذائية ("الشركة") لتنفيذ ارتباط تأكيد محدود على النحو المحدد في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية ("ارتباط تأكيد محدود") لبيان ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع") لم يتم إعداده وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير المنطبقة ("المعايير المنطبقة") أدناه.

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود يتعلق بالإفصاح المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق ("الإفصاح") كما أعدته الإدارة وفقاً للمادة ٧١ من نظام الشركات والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية ("الشركة") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

يقوم الإفصاح ببيان المعاملات مع الجهات ذات العلاقة والتي لدى عضو مجلس الإدارة علاقة فيها والتأكد على ما إذا كان للعضو أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في المعاملات أو العقود التي تتم للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

المعايير المنطبقة

إن المعايير المحددة فيما يتعلق بهذا الارتباط هو متطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

مسؤولية المكلفين عن الحوكمة والإدارة

إن المكلفين بالحوكمة وإدارة الشركة مسؤولون عن إعداد وعرض موضوع التأكيد بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المنطبقة، كما أنهم مسؤولين عن اختيار الطرق المستخدمة في الضوابط المنطبقة. إضافة إلى ذلك، إن المكلفين عن الحوكمة وإدارة الشركة مسؤولين عن تصميم ووضع أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على تطبيقها والمتعلقة بإعداد وعرض موضوع الارتباط بصورة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ واختيار وتطبيق الضوابط المناسبة والاحتفاظ بسجلات مناسبة وإعداد تقديرات معقولة حسب الظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول موضوع الارتباط بناءً على ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠: "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" وفقاً للشروط المتفق عليها مع إدارة الشركة حول هذا الارتباط استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا ولذلك فهي لا تقدم كافة الأدلة التي تكون مطلوبة لغرض تقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على تقديرنا بما في ذلك وجود مخاطر هامة في موضوع التأكيد، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وحيث أننا قد أخذنا في الاعتبار فعالية الضوابط الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ونطاق إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد المحدود ليس مصمماً إلى تقديم تأكيد حول الضوابط الداخلية.

الاستقلالية وضبط الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، والتي تتعلق بارتباط التأكيد، وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لرقابة الجودة ١، وبالتالي تحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات المسلكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

الإجراءات

إن الإجراءات التي قمنا بها في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في حجمها من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً على ذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وشملت إجراءاتنا، دون الحصر، على ما يلي:

- قمنا بالحصول على الإفصاح من قبل رئيس مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- راجعنا قرار مجلس الإدارة المتعلق بمعاملات الجهات ذات العلاقة بالشركة والذي يؤكد المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤؛ و
- قمنا بمقارنة المعاملات المذكورة في الإفصاح مع المعلومات المؤيدة للإيضاح رقم ٢٣ من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

استنتاج التأكيد المحدود

وفقاً لإجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الإفصاح لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمتطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجاتنا، حصرياً بناءً على طلب إدارة الشركة، لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارتها في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير إلى الجمعية العامة وفقاً للمادة ٧١ من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر، ولا يجوز توزيعه أو نقله أو الإشارة إليه من قبل أي طرف آخر غير وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والمساهمين في الشركة، دون موافقتنا المسبقة.



ديلويت آند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد الرحمن بن سلمان الصويغ
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٤٦١

١٣ رمضان ١٤٤٦هـ
١٣ مارس ٢٠٢٥

Notice of Board of Directors of Tanmiah Food company to its Shareholders under Article (71) of the Companies Law.**Dear Shareholders,****Greetings,**

Reference is made to the requirements of Article (71) of the Companies Law issued pursuant to the Royal Decree No. (M/132), 1437, which states that a member of the Board of Directors may not have any direct or indirect interest in the transactions and contracts concluded for the company unless licensed by the General Assembly.

We would like to inform you that the company intends to renew its transactions and contracts with related parties where certain directors have direct or indirect interest, Tanmiah seeks to obtain a license from the General Assembly for the transactions and contracts that will be concluded for a year to come, with Dukkan Limited, without preferential terms, it was done with related parties, H.E. Amr Al-Dabbagh and Mr. Jamal Al-Dabbagh, in their personal capacity where they own 20% each, noting that he total business and contracts that took place in 2024, amounted to (16,740,829) SAR.

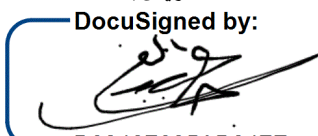
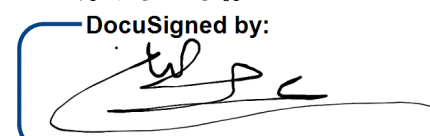
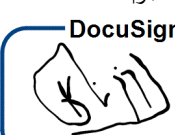
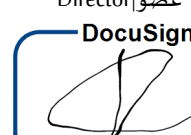
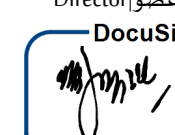
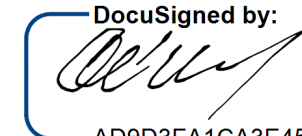
God is the grantor of success,

إخطار مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية بخصوص الأعمال والعقود وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات المساهمي الشركة

السادة المساهمين الكرام**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:**

بالإشارة الى متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة بجدد كل سنة. نود إبلاغكم بأن الشركة تعتزم تجديد عقداً خاصاً بالشركة مع شركة الدكان المحدودة والذي يتمثل في بيع سلع لشركة الدكان، وبدون شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، وذلك لأنها تمت مع أطراف ذوي علاقة، حيث يشترك معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ والأستاذ جمال عبد الله الدباغ بصفتهم الشخصية في ملكية الشركة بنسبة ٢٠% لكل منهما، علماً بأن إجمالي الأعمال والعقود التي تمت بين الطرفين في عام ٢٠٢٤م، قد بلغت (١٦,٧٤٠,٨٢٩) ستة عشر مليوناً وسبع مئة وأربعين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون.

والله الموفق،

Vice-Chairman نائب الرئيس DocuSigned by:  Mr. Jamal Al-Dabbagh الأستاذ جمال الدباغ	Chairman رئيس مجلس الإدارة DocuSigned by:  H.E. Amr Al-Dabbagh معالي الأستاذ عمرو الدباغ
Director عضو DocuSigned by:  Mr. Kamel Al-Dabbagh الأستاذ كامل الدباغ	Director عضو Signed by: Tariq Al-Abbadi Mr. Tariq Al-Abbadi الأستاذ طارق العبادي
Director عضو Signed by: Stephen Parsons Mr. Stephen Parsons الأستاذ ستيفن بارنسون	Director عضو Signed by:  Mr. Ahmed Osama الأستاذ أحمد أسامة
Director عضو DocuSigned by:  Mr. Vincent Carlton الأستاذ فينسن كارلتون	Director عضو DocuSigned by:  Mr. Mohamed Hussein الأستاذ محمد الحسين
Director عضو DocuSigned by: Alexander Ivannikov Mr. Alexander Ivannikov الأستاذ اليكساندر يفاننيكوف	Director عضو DocuSigned by:  Ms. Hawazen Nassef الأستاذة هوزن ناصيف