

Raydan Food Co. Invites Its Shareholders to the Ordinary General Assembly Meeting (The First Meeting) by Means of Modern Technology

تدعو شركة ريدان الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

ELEMENT LIST	EXPLANATION	توضيح بالعربي	بند
Introduction	The Board of Directors of Raydan Food Co., a Listed Joint Stock Company, are pleased to invite the shareholders for participate and vote to the Ordinary General Assembly Meeting, (The First Meeting), scheduled to be held at 07:30 PM on Tuesday 29-06-2021 (19-11-1442) virtually through Tadawulaty Platform (https://www.tadawulaty.com.sa) which allows shareholders to participated in the deliberation and vote the agenda items. This is in support of the preventive and precautionary efforts & measures exerted by the competent and relevant health authorities to address the emerging Corona Virus (COVID-19), and as an extension of the continuous efforts exerted by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.	يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 19-11-1442هـ الموافق 29-06-2021م بمدينة جدة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، وذلك ضمن 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
City and Location of the General Assembly's Meeting	By Means of Modern Technology	عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
URL for the Meeting Location	https://www.tadawulaty.com.sa	https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
Date of the General Assembly's Meeting	2021-06-29 Corresponding to 1442-11-19	1442-11-19هـ الموافق 29-06-2021م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة

Time of the General Assembly's Meeting	19:30	19:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Attendance Eligibility	Each shareholder who is registered in the company's shareholder register at the Depository Center is entitled to attend the meeting of the Assembly at the end of the trading session preceding the General Assembly meeting, according to the rules and regulations	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
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	The meeting of the general assembly shall be valid if it is attended by shareholders representing at least a quarter of the capital, and if the quorum required for holding this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the period specified for the first meeting and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it.	ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
General Assembly Meeting Agenda	<ol style="list-style-type: none"> Voting on the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2020 AD. Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2020 AD. Voting on the discharge of the board of directors Member's liability for the fiscal year 31 December 2020 AD. Voting on the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2020 AD. Voting for the appointment of the Company's auditor from among the candidates on the recommendation of the Audit Committee, This is for examining, reviewing and auditing the financial statements for the quarter (second, third and fourth) and annual of the fiscal year 2021 AD and the first quarter of the fiscal year 2022 AD and determining its fees. 	<ol style="list-style-type: none"> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. 	جدول أعمال الجمعية

	<p>6. Vote on the Board of Directors' decision to appoint (Professor / Yasser Hussein Omar Balkhi - independent member) as a member of the Audit Committee, starting from 06/06/2021 until the end of the current committee's work period on 21/04/2022 AD, in place of the previous committee member (Zaher Fadl Al-Sayed Al-Dabi - independent member) provided that the appointment will take effect from the date of the decision issued on 01/06/2021 AD, and this appointment comes in accordance with the work regulations of the Audit Committee (CV attached).</p> <p>7. Voting on the remuneration policy of the Board of Directors, the committees emanating from the Board and the Executive Management (attached).</p> <p>8. Voting on the business and contracts concluded between the company and (Al-Qalzam Distinguished Seafood Company) in which a member of the Board of Directors (Nasser Awadallah Ahmad Al-Sulami) has an indirect interest, and they are collections from amounted to (34,259) SR., for the fiscal year 2020 - without any preferential conditions, (attached).</p> <p>9. Voting on the business and contracts concluded between the company and (Al-Jonah Sweets and Outside Catering Limited Company) , in which a member of the Board of Directors (Mishal Awadallah Al-Sulami) has an indirect interest, which are sales and rents in the amount of (2,732,382) SR., purchases in the amount of (507,171) SR., and expenses paid in the amount of (2,732,382) SR. (9,630) SR. and collections from Al-Jonah Sweets Company in the amount of (513,407) SR., for the fiscal year 2020 - without any preferential conditions. (attached).</p>	<p>6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / ياسر حسين عمر بلخي - عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2021/06/06م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/04/21 وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (زاهر فضل السيد الدابي- عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2021/06/01م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).</p> <p>7. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).</p> <p>8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية) والتي لعضو مجلس الإدارة (ناصر عوض الله احمد السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية بمبلغ (34,259) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد . (مرفق)</p> <p>9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وإيجارات بمبلغ (2,732,382) ريال ومشتريات بمبلغ (507,171) ريال ومصاريف مدفوعة بمبلغ (9,630) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (513,407) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)</p>	
--	--	---	--

	<p>10. Voting on the business and contracts concluded between the company and the institution (Farah Party Hall) in which a member of the Board of Directors (Mansour Awadallah Ahmed Al-Sulami) has a direct interest, which are sales and expenses paid on behalf of (2,313,408) SR. and collections in the amount of (6,840,825) SR. for the fiscal year 2020 - without any preferential conditions. (attached).</p> <p>11. Voting on the business and contracts that took place between the company and (Khaled Awadallah Ahmed Al-Sulami Trading Corporation - Sole Proprietorship) in which a member of the Board of Directors (Khaled Awadallah Ahmad Al-Sulami) has a direct interest, which is a payment to the Khaled Al-Sulami Trading Corporation amounting to (174,744) SR., for the fiscal year 2020 - without any preferential conditions (attached).</p> <p>12. Voting on the business and contracts that took place between the company and (Kebab and Kebda Municipal Restaurant - Sole Proprietorship) in which a member of the Board of Directors (Mansour Awadallah Ahmad Al-Sulami) has a direct interest, which are collections from the Municipal Kebab and Kebda Restaurant amounted to (175,164) SR., for the fiscal year 2020 - without any preferential conditions (attached).</p> <p>13. Voting on the business and contracts concluded between the company and (Mr. Mansour Awadallah Ahmed Al-Sulami) a direct interest in them, which are rents in</p>	<p>10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (قاعة فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2,313,408) ريال وتحصيلات بمبلغ (6,840,825) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)</p> <p>11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله احمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد لمؤسسة خالد السلمي التجارية بمبلغ (174,744) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق)</p> <p>12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (مطعم الكباب والكبدة البلدي - مؤسسة فردية) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من مطعم الكباب والكبدة البلدي بمبلغ (175,164) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)</p> <p>13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن</p>	
--	--	---	--

	the amount of (174,000) SR. and payment of an amount of (108,209) SR, for the fiscal year 2020 - without any preferential conditions. (attached).	إيجارات بمبلغ (174,000) ريال وسداد بمبلغ (108,209) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق).	
E-Vote	The company assures to all of its shareholders that registration and voting are limited to the assembly's items through (electronic voting), which will be available to shareholders registered on the Tadawulaty Platform from 10:00 in the morning on Friday 15-11-1442 corresponding to 25-06-2021 till the end of Convening time of the assembly, noting that registration and voting in Tadawulaty, is available free of charge to all shareholders using the following link (http://tadawulaty.com.sa).	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة 1442/11/15 هـ الموافق 2021/06/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : (www.tadawulaty.com.sa)	التصويت الإلكتروني
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 Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات	احقية تسجيل الحضور والتصويت
Method of Communication	For any inquire please contact Investor Relations at: Phone No. +966 12 6781177 Email. info@raydan.com.sa That is during business hours.	لطلب الاستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: الهاتف: +966 12 6781177 البريد الإلكتروني info@raydan.com.sa وذلك خلال ساعات العمل .	طريقة التواصل

التوكيل

إلى: جميع مساهمي شركة ريدان الغذائية المحترمين

نمذج التوكيل غير متاح، والاكتفاء بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد كوفيد-19، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولتي (<https://www.tadawulaty.com.sa>) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

Power of Attorney

TO: SHAREHOLDERS OF RAYDAN FOOD CO.

Power of Attorney form is not available, and to use new telepresence technologies instead. For ensuring, the safety of traders in line with the preventive and precautionary efforts and measures taken by the relevant health authorities to address the novel coronavirus pandemic. It also backs the continuous efforts of all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary measures to prevent the spread of the virus.

Only shareholders registered in the Tadawulaty (<https://www.tadawulaty.com.sa>) can electronically vote on the agenda items of the Extraordinary General Assembly Meeting of Raydan Food Co.

Registration in the Tadawulaty is free

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2020م

قامت لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية خلال العام 2020م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها أبرزها:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2020م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي عن الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع) والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والربع الأول من عام 2021م.
- الإشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- رفع محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس الإدارة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً ، وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها بجدية ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة وفي هذا السياق ، قامت اللجنة خلال العام المالي 2020م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية ، ورفع إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بسير أعمال الشركة وجاءت نتائج المراجعة السنوية لإثبات فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وقد تم الاستمرار في إجراءات إعادة التقييم الشاملة ومراجعة النظام الرقابي بشكل كامل وذلك لتحديد مواطن التطوير والعمل على معالجتها لضمان تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية من خلال مدى كفاءة العمليات وفعاليتها ، ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها .

سعود سعيد عقل العجيفي
رئيس لجنة المراجعة

Report of the Audit Committee to the General Assembly For the Fiscal Year ending on December 31, 2020

The most prominent work of the committee during the year 2020

During the year 2020, the Audit Committee of Raydan Food Company carried out works that fall within the scope of its competence, most notably:

- Supervising the company's internal audit department and following up on the implementation of its plan.
- Study the internal audit reports issued during the year 2020 and follow up the implementation of corrective measures for the observations contained therein.
- Recommend to the Board of Directors to appoint an external auditor for the quarter (second, third and fourth quarters) and the fiscal year ending on December 31, 2020 and the first quarter of 2021.
- Supervising the work of the external auditor
- Review the company's auditor's plan and his works, and verify that he has not submitted technical or administrative works that are outside the scope of audit work, and provide its views in this regard.
- Studying the preliminary and annual financial statements and submitting recommendations thereon to the Board of Directors.
- Submit the minutes of the committee's meetings to the board of directors.

Results of the annual review of the effectiveness of the company's internal control system.

The Audit Committee supervises the internal audit work in the company periodically to ensure the adequacy and effectiveness of the internal control system in generally and in relation to the fairness of the financial statements in particular, and to provide a continuous evaluation of the internal control system and its effectiveness, paying attention to any observations that become apparent and dealing with them seriously. This comes within the objectives of the Board of Directors to obtain reasonable conviction about the safety of the design and effectiveness of the performance of the company's internal control system, and in this context, during the fiscal year 2020, the Committee studied the periodic reports prepared by the Internal Audit Department and submitting to the Board of Directors the procedures and recommendations it deems appropriate, and supervising the work of the external auditor and the executive management of the company to discuss matters related to the work of the committee and all other aspects related to the company's business progress. The results of the annual audit came to prove the effectiveness of the company's internal control system and comprehensive reassessment procedures and a full review of the control system have been carried out by identifying areas of development and working to handling them to ensure the achievement of the objectives of the internal control system through the efficiency and effectiveness of operations, and the extent of compliance with the applicable laws and regulations.

Saud Saeed Aqel Al-Ojaifi

Head of the Audit Committee



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ياسر بن محمد بن عمر باخري				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي ١٣٨٢ هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس محاسب	محاسب	١٩٨٥ م	جامعة الملك عبد العزيز		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
منذ ٢٠١١	مكتب ياسر باخري - محاسب مؤهليون واستشاريون					
٢٠٠٦ - ٢٠١٠	شركة مركز دلتويت اندوت - محاسب مؤهليون					
١٩٩٥ - ٢٠٠٦	مدير مالي - الشركة السعودية للمعادن النسيج					
١٩٩٠ - ١٩٩٥	مراجع حسابات - شركة ارنست ديوينغ - محاسب مؤهليون					
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مباية للتوريدات	تمويل	مستقل	شخصية	المراجع	سأهيم عام
2	الصبايا للتوريدات	الاتصالات	~	~	~	سأهيم متعلق
3						



Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name		<i>Yaser Husein Omar Balkhi</i>				
Nationality		<i>Saudi</i>		Date of birth		<i>1383</i>
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
No.	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		The issuer of the qualification	
1.	<i>Bachelor</i>	<i>Science in Accounting</i>	<i>1985</i>		<i>King Abdulaziz University</i>	
2.						
3.						
4.						
5.						
c) Experiences of the Nominated Member						
Period		Experience				
<i>2011- Until Now</i>		<i>CEO - Yasser Balkhi Chartered Accountants and Consultants</i>				
<i>2006-2010</i>		<i>Partner - Deloitte & Touche Chartered Accountants</i>				
<i>1995-2006</i>		<i>CFO - Saudi Precious Metals Company</i>				
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
No.	Company name	Main activity	Membership type (executive, non- executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of committees	Legal form of the company
1.	<i>BIDAYA FOR HOME FINANCE</i>	Finance	Independent	<i>Personal</i>	Revision	<i>Public Contribution</i>
2.	<i>SABBAN FURNITURE</i>	Finance	Independent	<i>Personal</i>	Revision	<i>Closed Contribution</i>
3.						