

## Raydan Food Company Invites its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via 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
Interdiction	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) via Modern Technology scheduled to be held at 20:30 on Sunday 26-06-2022 corresponding to 27-11-1443	يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 يوم الأحد 2022/06/26 الموافق 1443/11/27هـ	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	The company's headquarters in Jeddah, Al-Safa District, Abdullah Al-Sharbatli Street, thru Tadawulaty system	مقر الشركة الرئيسي بجدة - حي الصفا - شارع عبدالله الشربتلي عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
URL for the Meeting Location	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	رابط بمقر الاجتماع
Date of the Extraordinary General Assembly's Meeting	26-06-2022 corresponding to 27-11-1443.	1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the Extraordinary General Assembly's Meeting	20:30	20:30	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 regulation	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 Ordinary General Assembly is valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital, and if the necessary quorum is not available in the first meeting, the second meeting will be held an hour after the end of the period specified for holding the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it.	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، و سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

General Assembly Meeting Agenda

1. Voting on the Board Report for the Fiscal Year Ending on 31 December 2021 AD.
2. Voting on the Financial Statements for the Fiscal Year Ending on 31 December 2021 AD.
3. Voting on Absolving the Board Members from Liability for the Fiscal Year Ending on 31 December 2021.
4. Voting on the Company's Auditor's Report for the Fiscal Year Ending on 31 December 2021 AD
5. 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 annual of the fiscal year 2022 AD and the first quarter of the fiscal year 2023 AD and determining its fees.
6. 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 former Board of Directors (Mishal Awadallah Al-Sulami) has an indirect interest, which are sales and rents in the amount of (2,443,750) riyals, purchases in the amount of (911,614) riyals and expenses paid On behalf of the company in the amount of (2500) riyals and collections from Al-Jonah Sweets Company in the amount of (181,141) riyals for the fiscal year 2021 AD, and there are no preferential terms in the contract. (attached)
7. Voting on the business and contracts concluded between the company and the institution (Farah Concert Hall), in which a member of the former Board of Directors (Mansour Awad Allah Ahmed Al-Sulami) has a direct interest, which is sales amounted to (1,073,245) SR. paid expenses on behalf of (50,000) SR. and collections in the amount of (403,289) SR. for the fiscal year 2021 AD, and there are no preferential terms in the contract. (attached)
8. Voting on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the Ordinary General Assembly stipulated in Paragraph (1) of Article (71) of the Companies Law for a period of one (1) year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set in the regulatory rules and procedures issued pursuant to the Companies Law with regard to Listed Joint Stock Companies.

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
4. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وإيجارات بمبلغ (2,443,750) ريال ومشتريات بمبلغ (911,614) ريال ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2500) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (181,141) ريال للعام المالي 2021م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (قاعة فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ (1,073,245) ريال ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (50,000) ريال وتحصيلات بمبلغ (403,289) ريال للعام المالي 2021م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

جدول أعمال الجمعية

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 AM in the morning on Wednesday 23-11-1443 corresponding to 22-06-2022 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:(www.tadawulaty.com.sa)	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء 1443/11/23 الموافق 2022/06/22م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	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	لطلب الاستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: الهاتف: +966 12 6781177 البريد الإلكتروني: info@raydan.com.sa	طريقة التواصل

## التوكيل

المحترمين

إلى: جميع مساهمي شركة ريدان الغذائية

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب انعقاد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، باستخدام منظومة تداولاتي .  
ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (<https://www.tadawulaty.com.sa>) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .  
علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

## Power of Attorney

**TO: SHAREHOLDERS OF RAYDAN FOOD CO.**

The proxy form is not available due to the holding of the Ordinary General Assembly meeting through via modern technologies using Tadawulaty system.

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

Registration in the Tadawulaty is free



## تقرير لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية للعام المالي المنتهى في 2021-12-31م

السادة مساهمي شركة ريدان الغذائية

الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من لجنة المراجعة والالتزام بتطبيق مهامها الموكلة إليها وفقاً لللائحة المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، والتي منها الإشراف على أعمال المراجعة لدى الشركة ومراقبتها وإدارتها وفقاً لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات هيئة سوق المال ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة بالإضافة إلى مساندة الإدارة العليا في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين.

وكذلك النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مآرائها حيالها إن وجدت، تنفيذكم أن لجنة المراجعة والالتزام بشركة ريدان الغذائية قد مارست أعمالها وذلك من خلال عقدتها خمس اجتماعات خلال عام 2020، هذا وقد قامت اللجنة بإطلاع مجلس الإدارة على جدول أعمال اللجنة وممارساتها وقراراتها خلال السنة.

### نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة خلال العام المالي 2021م

- الاستاذ / سعود سعد العجيفي - رئيس لجنة المراجعة .
- الاستاذ / عمر رابع السلمي - عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس
- الأستاذ / ياسر حسين بلخي - عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس (بدأت عضويته بتاريخ 06 يونيو 2021)

### عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2021م خمسة الاجتماعات على النحو التالي :-

- الاجتماع الأول - 15 ابريل 2021م
- الاجتماع الثاني - 19 مايو 2021م
- الاجتماع الثالث - 03 يونيو 2021م
- الاجتماع الرابع - 18 أغسطس 2021م
- الاجتماع الخامس - 10 نوفمبر 2021م



تهدف لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية إلى مساعدة مجلس إدارة الشركة للقيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالمخاطر الرئيسية للشركة وفعالية الإجراءات المتبعة لإدارتها ، نظام الرقابة الداخلية ، القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة ، ترشيح مراجع الحسابات الخارجي بعد التأكد من مؤهلات واستقلالية فريق المراجعة وتقييم أدائه ، عمليات المراجعة الداخلية ، التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بأخلاقيات العمل وتعارض المصالح وغيرها من الأمور وفقاً للمهام والصلاحيات المفوضة لها من الجمعية العامة للشركة وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة على النحو التالي :

### 1- القوائم المالية:

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربع الأول والثاني والثالث للعام المالي 2021م والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م حيث تم إبداء الملاحظات عليها ومناقشتها مع المراجعين الخارجيين وأبدت اللجنة رأيها ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها وكذلك الحصول على تأكيد مراجع الحسابات على:

- عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على عدالة القوائم المالية
- تقديم الإدارة المالية بالشركة كل الدعم اللازم لتأدية عمله والتعاون لتحقيق هدف المراجعة وتأكيد مراجع الحسابات أنه لم يواجه أي محدودات على نطاق عمله (Scope Limitations).
- استقلالية المراجع الخارجي، حيث لا يوجد تعاملات بين مكتب المراجع الخارجي أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد المراجع الخارجي.

### 2- المراجعين الخارجيين:

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجع الحسابات للشركة وذلك بعد دارستها للعروض المقدمة من مكاتب مراجعة حيث أقرت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 29 يونيو 2021م بتعيين مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة ، وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2021م والسنوي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد اتعابه.

### 3- تقرير لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة الداخلية في شركة ريدان الغذائية خلال العام المالي 2021م بمناقشة الأعمال التالية:

- متابعة موضوعات تقرير إدارة المراجعة للعام المالي 2020م .
- متابعة التحفظات التي تخص الشركة الزميلة بالقوائم المالية ، اعتراض شركة ريدان الغذائية على القوائم المالية للشركة الزميلة.
- متابعة المسودة المبدئية للقوائم المالية للمراجع الخارجي
- متابعة اقتراحات مجلس الإدارة.



- استمرارية متابعة إيقاف استكمال المشاريع تحت التنفيذ والتي تتعلق بالتوسعات لفروع الشركة لحين تحسن الأوضاع وتوفير السيولة لذلك.
- استمرارية متابعة اعتماد التوسع من خلال منح الامتياز التجاري (فرانشايز) لزيادة الإيرادات.
- استمرارية متابعة مراجعة قائمة الطعام المعتمدة وإيقاف الأصناف الأقل بيعاً والأكثر هدرأً.
- قبول استقالة عضو لجنة المراجعة السيد / زاهر فضل السيد .
- متابعة انهاء اجراءات زيادة رأس المال مع هيئة سوق المال والمستشار المعين لإجراءات زيادة رأس المال.
- الإطلاع والمناقشة على نتائج الاعمال للشركة للفترة المالية المنتهية في 31-03-2021 م , 30-06-2021 م , 30-09-2021 م.
- متابعة ملف وموضوعات شركة الجودة مع ممثل شركة ريدان الغذائية بالشركة الزميلة.
- متابعة التوسع في منح فروع الامتياز التجاري بالمملكة وتعيين مدير للامتياز التجاري .
- متابعة قرار باعتبار جميع الفروع خارج المملكة كفروع امتياز تجاري ومنح وكيل حصري لجمهورية مصر العربية.
- متابعة تحفضات المراجع الخارجي بالقوائم المالية .
- اقفال فروع الشوقية والرياض.
- التعاقد مع مقيمين لانهاء تقييم الهبوط في الاصول والاستثمار .

وبناءً على ما سبق، تؤكد لجنة المراجعة والالتزام على ما يلي:

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- تعمل الأنظمة الرقابية بكفاءة وفعالية تمكنها من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهري لها خلال 2021 م يستدعي الإفصاح عنه.
- تم أخذ التدابير اللازمة حيال جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة والالتزام وأخذ الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عضو لجنة المراجعة

ياسر حسين بلخي

عضو لجنة المراجعة

عمر رايح السلمي

رئيس لجنة المراجعة

سعود سعيد الخطيبي