



تدعو شركة الأعمال التطويرية الغذائية مساهميها
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، 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	https://goo.gl/maps/ft5ubRPe2Ha1bmfP6
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤١/١١/٠٢ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٩:٠٠
حق الحضور	كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين 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	١) التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ٢) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ٣) التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ٤) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ٥) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م وللربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل غير متاح حيث نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، 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.
التصويت الالكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح السبت ١٤٤١/١٠/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل	البريد الإلكتروني: board@dwf.com.sa جوال: ٥٥٤٨٧٥٧٩٢

تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠١٩م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة الأعمال التطويرية الغذائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الادارة وتعتبر لجنة المراجعة في شركة الاعمال التطويرية الغذائية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة حيث تتكون اللجنة من اعضاء المجلس تنفيذيين وغير التنفيذيين واطباء مستقلين وذلك على النحو التالي:

اولاً : سعد بن صنيطان هديب (رئيس اللجنة).

ثانياً : هشام بن عبدالرحمن مقرن (عضواً).

ثالثاً : احمد بن ابراهيم العجلة (عضواً).

تطبيقاً لأحكام المادة (١٠٤) من الفصل الرابع: لجنة المراجعة، نظام الشركات على ان تقوم لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، يسر لجنة المراجعة أن تتقدم لمساهمي الشركة الموقرين بتقرير يتضمن أهم أنشطتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م وذلك على النحو التالي:

١- دراسة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م المستلمة من المحاسب القانوني، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها.

٢- دراسة العروض المستلمة من المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠، وإعداد مذكرة ترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠، ورفعها لمجلس الإدارة.

٣- دراسة خطة المراجع الداخلي لأعمال السنة المالية ٢٠٢٠، والموافقة عليها.

٤- دراسة تقارير المراجع الداخلي الدورية المرفقة، وحث إدارة الشركة على تنفيذ ما ورد بها من توصيات ومتابعة تنفيذها.

٥- متابعة قيام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، ومتابعة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات

وبناءً على ما ذكر اعلاه من مهام التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

رئيس لجنة المراجعة

سعد بن صنيطان هديب

