

## تدعو شركة الأعمال التطويرية الغذائية مساهميهيها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول) والمتضمن زيادة رأس المال

يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميهيها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 1441/01/09 هـ الموافق 2019/09/09م بفندق رند حي السلمانية، شارع موسى بن نصير بمدينة الرياض ( رابط الموقع <https://goo.gl/maps/15vxjajwnc12> ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
- 2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
- 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31م.
- 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 5) 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 والسوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
- 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الارباح المبقة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً ان رأس المال قبل الزيادة هو 12,500,000 ريال لعدد 1,250,000 سهم وسيكون بعد الزيادة 25,000,000 ريال لعدد 2,500,000 سهم، تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الایداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الایداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.  
ويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، علماً بأن احقية الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وان يكون مصادفاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112886883 أو البريد الإلكتروني [board@dwf.com.sa](mailto:board@dwf.com.sa)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل انعقاد الجمعية، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الجمعة 1441/01/06 هـ الموافق 2019/09/06م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ([www.tadawulatv.com.sa](http://www.tadawulatv.com.sa)).  
وفي حال وجود استفسار تأماً التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112886880 أو البريد الإلكتروني [board@dwf.com.sa](mailto:board@dwf.com.sa)

مجلس الإدارة

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:.....

الموافق:.....

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (.....) او رقم الإقامة (.....) اور رقم جواز السفر لغير السعوديين (.....) صادرة من (.....) بصفتي (الشخصية) او (مفوض بالتوقيع عن مدير/رئيس مجلس ادارة - اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها (.....) من أسهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية سجل تجاري رقم 1010290779 (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض، فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بفندق رند حي السليمانية، شارع موسى بن نصير بمدينة الرياض في يوم الاثنين 1441/01/09 هـ الموافق 2019/09/09 م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوجل إليه.

اسم موقع التوكيل:..... صفة موقع التوكيل:..... رقم السجل المدني.....  
او رقم الإقامة، او جواز السفر لغير السعوديين..... توقيع الموكل.....