

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٩م وإعلان تذكيري بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٩م، ونشرها بالصحيفة اليومية (عكاظ) الصادرة بالعدد رقم (١٩٢٦٧) يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠١٩م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع قاعة أولاس للاحتفالات - حي الصفا - طريق الحرمين بجدة - المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عوض الله احمد عايض السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. أ/ ناصر عوض الله احمد السلمي
٢. أ/ منصور عوض الله احمد السلمي
٣. أ/ مشعل عوض الله احمد السلمي
٤. أ/ خالد عوض الله احمد السلمي
٥. أ/ حسن شاكر صالح الصحفي
٦. أ/ سعود سعيد عقل العجيفي
٧. أ/ عبدالرؤف الصادق البكر القايدي

كما حضر أعضاء لجنة المراجعة كل من:

- ١- أ/ سعود سعيد عقل العجيفي
- ٢- أ/ عمر رايح السلمي
- ٣- أ/ زاهر فضل الدابي

كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات الأستاذ/ خالد محمد براهيمة عن شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م

وفي تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	٩	٢,١٢٥,٨٧٧	% ٩.٤٥
المساهمين أصالة	٩	١٥,١٨٦,٠٩٢	% ٦٧.٤٩
المساهمين وكالة	٢	٢٧٣,٥٢٥	% ١.٢٢
الإجمالي	٢٠	١٧,٥٨٥,٤٩٤	% ٧٨.١٦

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ علي عبدالسلام الصادق سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله علي علوي والأستاذ/ عوض الله عايض احمد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير تأكيد محدود ومستقل إلى مساهمي الشركة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين،

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س١: ما هو سبب تحفظ بتقرير مراجع الحسابات؟

ج١: يرجع سبب تحفظ لعدم توفر المستندات الكاملة من شركة الجودة (الشركة المستثمر فيها) وسوف يتم تغطيتها مع اعلان الربع الثاني للمركز المالي للشركة.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجعي الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م

بعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عمر رابح السلمي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة غير العادية.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س١: ماهي أسباب زيادة المصاريف المباشرة ؟

ج١: ترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية الثابتة.

س٢: ماهي أسباب انخفاض المصاريف الإدارية؟

ج٢: ترجع أسباب انخفاض المصاريف نتيجة لإعادة الهيكلة.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٨م.	١٦,٢٢٥,١٨٦ %٩٢.٢٦	١,٣٥٥,٠٠٨ %٧.٧١	٥,٣٠٠ %٠.٠٣
<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨م.	١٦,١٨٦,٥٦٤ %٩٢.٠٤	٤٠٣,٦٣٠ %٢.٣٠	٩٩٥,٣٠٠ %٥.٦٦
<u>البند الثالث</u> التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨م.	١٦,١٨٦,٥٦٤ %٩٢.٠٤	٤٠٣,٦٣٠ %٢.٣٠	٩٩٥,٣٠٠ %٥.٦٦
<u>البند الرابع</u> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت	٢,٠٥٠,١٨٢ %٥٣.٧٥	١,٧٥٨,٦٣٠ %٤٦.١١	٥,٣٠٠ %٠.١٤



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
على هذا البند.			
<b>البند الخامس</b>			
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.			
مكتب شركة بيكر تلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها ٢٢٠,٠٠٠ ريال.	١٥,٧٨١,٢٠٩ %٨٩.٧٤	٠ %٠.٠٠	٤٤٥,٣٠٠ %٢.٥٣
مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون بأتعاب قدرها ٢٤٠,٠٠٠ ريال.	١,٣٥٨,٩٨٥ %٧.٧٣		
<b>البند السادس</b>			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة (يملك السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة ٥٠% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة ٩.٥٧٤ ريال (رصيد مدين) و ٦.٩٢١ ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.			
	١٤,٠٢٨,٥٦٩ %٨٩.٣٨	١,٦٣٩,٩٧٠ %١٠.٤٥	٢٦,٩٥٥ %٠.١٧
<b>البند السابع</b>			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات. بلغت حصة الشركة في رأس مال الجونة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م نسبة ٣٠% (يملك السيد / مشعل عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة الحالي ٣٥% من رأس مالها). إن مبلغ تلك المعاملة ١.٢٤٦.٨٥٨ ريال (رصيد مدين) و ٢.١٩٩.٢٨٧ ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة الجونة للحلويات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.			
	١٤,٢٨٧,٥٦٩ %٨٩.٥٥	١,٦٦٦,٩٢٥ %١٠.٤٥	٠ %٠.٠٠
<b>البند الثامن</b>			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع قاعة فرح للحفلات (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة ٨٣٠.١١٢ ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.			
	٩,٥٨٣,٢٣١ %٨٧.٣٥	١,٣٦٠,٣٠٨ %١٢.٤٠	٢٦,٩٥٥ %٠.٢٥
<b>البند التاسع</b>			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مؤسسة خالد عوض الله احمد السلمي التجارية (يملك السيد / خالد عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة ٧٥٢.٣٢٢ ريال (رصيد دائن) ويتمثل في مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمي التجارية ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.			
	١٥,٠٥٢,٣١٩ %٩٠.٠٣	١,٦٣٩,٩٧٠ %٩.٨١	٢٦,٩٥٥ %٠.١٦
<b>البند العاشر</b>			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مطعم الكباب والكبدة البلدي (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة ٢٠.١٣٤ ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ولا توجد أية شروط			
	٩,٣٠٣,٥٦٩ %٨٤.٨٠	١,٦٣٩,٩٧٠ %١٤.٩٥	٢٦,٩٥٥ %٠.٢٥



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
تفضيلية في العقد.			
<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي الخاص بالإسم التجاري للشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية.	١٧,٥٨٥,٤٨٦ %١٠٠,٠٠٠	٨ %٠,٠٠٠	٠ %٠,٠٠٠

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك بنود تعارض المصالح للأعمال والعقود.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٩:٤٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،


رئيس الجمعية

الأستاذ/ عوض الله احمد عايض السلمي



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ علي عبدالسلام الصادق






محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة للأغذية

المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠١ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٧ م وإعلان تذكيري بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (عكاظ) الصادرة بالعدد رقم (١٩٤٠١) يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩ الموافق ١٤٤١/٠٢/١٠ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع قاعة أولاس للاحتفالات - حي الصفا - طريق الحرمين بجدة - المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عوض الله احمد عايض السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. أ/ ناصر عوض الله أحمد السلمي

٢. أ/ منصور عوض الله أحمد السلمي

٣. أ/ مشعل عوض الله أحمد السلمي

٤. أ/ خالد عوض الله أحمد السلمي

٥. أ/ حسن شاكراً صالح الصحفي

٦. أ/ سعود سعيد عقل العجيفي

٧. أ/ عبدالرؤف الصادق البكر القايدي

وحضر ممثل عن هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد الربيع

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة للأغذية

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٣/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م

حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	١١	١,٧٠٢,٨٩٨	% ٧.٥٧
المساهمين أصالة	١١	١٣,١٢١,٦٨٦	% ٥٨.٣٢
المساهمين وكالة	٣	١,٠٦٣,٥٨٨	% ٤.٧٣
الإجمالي	٢٥	١٥,٨٨٨,١٧٢	% ٧٠.٦١

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الحمد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله حمد الحرقان والأستاذ/ ايمن رمضان علي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين،

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س١: هل هذا الاستحواذ نظامي (سؤال لمندوب الهيئة)؟

ج١: هناك إدارة في هيئة سوق المال للاستحواذ والاندماج يمكن لها دراسة موضوع الاندماج والاستحواذ.

س٢: طلب أحد المساهمين إلغاء الصفقة وإرجاء التصويت؟

ج٢: قبل تنفيذ الصفقة وبعد الإعلان في تداول النية لإتمام الصفقة وعرض هذه الصفقة على أول جمعية عمومية تعقد للشركة وتم إدراج هذا البند بالفعل ضمن جدول الأعمال لأول جمعية تالية وردت الهيئة بأنه لا داعي لذلك طبقاً لصلاحيات مجلس الإدارة ومنذ أكثر من شهر قامت الهيئة بإرسال خطاب



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة للأغذية

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م

للشركة بضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على هذه الصفقة واستجابت الشركة على الفور لذلك وتم عقد هذه الجمعية في الموعد المحدد من قبل الهيئة.

س٣: هل التقييم تم من قبل مكاتب معتمدة من هيئة المقيمين ؟

ج٣: تم الرد من قبل العضو المنتدب بأنه تم تكليف ٣ مكاتب معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين كمقيمين منشآت اقتصادية.

س٤: طلب أحد المساهمين الاستفادة من استحواذ شركة على صفقة مماثلة واخذ نفس الإجراءات ؟

ج٤: تم الجواب من العضو المنتدب بأن الشركة تتقيد بتعليمات هيئة السوق المالية.

س٥: ماهي الجدوى من هذه الصفقة كون الشركة لديها نفس النشاط؟

ج٥: رد العضو المنتدب بان الجونه لديها نشاط حلويات ومصنع جديد على وشك الافتتاح وكون ريدان ترغب في تخصص النشاط الغذائي فقط حسب توجه الشركة فارتأت انضمام الروشه للجونه نظرا لأن الجونه متخصصة في مجال الحلويات وتوفيرا لنفقات افتتاح مصنع جديد ارتأت مجلس إدارة الشركة التوجه باستغلال المصنع وبعد الدراسة والاستشارة الخارجية تم التوصية بالتوجه والتركيز على نشاط ريدان الغذائي.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بند جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة للأغذية

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p><b>البند</b> التصويت على عملية الاستحواذ الجزئي على شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والمملوكة لعدد اثنين من المساهمين المؤسسين وهم: السيد/ مشعل عوض الله السلمي والسيد / نصار عوض الله السلمي ، وذلك بتحويل ستة فروع من الفروع المملوكة للروشة العالمية للحلويات (إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان) كجزء من مقابل الحصول على نسبة ٣٠% كحد أدنى من شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة واعتماد المرشحين للمقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين وهم : الأستاذ / وليد أحمد محمد بامعروف والدكتور/ محمد عيد القحطاني والأستاذ/ بسام محمد البقعاوي.</p>	١٤,٠٥٠,٤٠٥ %٨٨.٤٣	١,٨٣٢,٧٦٧ %١١.٥٤	٥,٠٠٠ %٠.٠٣

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٠٨:٤٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عوض الله احمد عايض السلمي



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الحمد



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ريدان الغذائية

المنعقد يوم الثلاثاء 1442/09/15 هـ الموافق 2021/04/27م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/08/24 هـ الموافق 2021/04/06م، ودعماً للجهود 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.

وعليه انعقد (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة (11:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ عوض الله أحمد عايض السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- الاستاذ/ ناصر عوض الله أحمد السلمي
- 2- الاستاذ/ منصور عوض الله أحمد السلمي
- 3- الأستاذ / مشعل عوض الله أحمد السلمي
- 4- الاستاذ/ خالد عوض الله أحمد السلمي
- 5- الاستاذ/ حسن شاكر الصحفي
- 6- الاستاذ/ سعود سعيد الجعيفي
- 7- الاستاذ/ عبد الرؤوف الصادق القايدي

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

- 1- الأستاذ/ سعود سعيد الجعيفي (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)
- 2- الدكتور/ فوزان عبد الله الحارثي (الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية)
- 3- الأستاذ/ فهد ناصر السلمي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

الأستاذ / سليمان سعد عبدالله الزكري



وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	
%37.08	8.345.118	التصويت الإلكتروني (عن بعد) (الاجتماع الاول)

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (11:00) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%37.09	8.347.118	196	التصويت الإلكتروني (عن بعد) (الاجتماع الثاني)

واقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي سكرتيراً للجمعية، وفارزي الأصوات والمكونة من الأستاذ / وليد محمد رزق والأستاذ/ صالح مبارك العامري.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين كما نوه رئيس الجمعية بأنه قد تم إلغاء التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية نظراً لعدم استكمال الشركة متطلبات التصويت الإلكتروني وسيتم التصويت عليها في اول

جمعية قادمة إن شاء الله وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

- س1: ماهي أسباب الخسائر الرئيسية؟  
ج1: تتمثل أسباب الخسائر الرئيسية في خسائر الرأسمالية وخسائر إعادة تقييم الأصول.  
س2: ما موقف ملف زيادة رأس المال؟  
ج2: في انتظار موافقة هيئة سوق المال والطلب تحت الإجراء.  
س3: ماهي خطة الشركة في تغطية الخسائر؟  
ج3: تتمثل الخطة بشكل أساسي في منح الإمتياز التجاري وافتتاح الفروع المغلقة وعمل حملة تسويقية مكثفة.

- س4: هل هناك خطة لتغطية الخسائر؟  
ج4: نعم هناك خطة تفصيلية بحوزة الرئيس التنفيذي للشركة.  
س5: ماهي عائدات الإمتياز التجاري للشركة حالياً؟  
ج5: يمكن الرجوع لتقرير القوائم المالية لتوضيح ذلك.  
س6: ماهي القيمة الدفترية لسهم ريدان؟  
ج6: حسب السعر الموجود في شاشة تداول.  
س7: هل هناك دراسة لدخول الوجبات السريعة لزيادة الدخل؟  
ج7: سيتم أعداد الدراسة بعد استقرار السوق.  
س8: لماذا التركيز على ملف الامتياز التجاري للشركة؟  
ج8: نظراً لوجود نسبة ربحية جيدة من الآخرين ولا تكلف الشركة أي التزامات مالية وهي إحدى الوسائل الرئيسية لزيادة الإيرادات وهي أسلم طريقة للفروع البعيدة عن المنطقة الغربية حتى يتم أداء العمل بطريقة أفضل.

بعد ذلك قام فارزي الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:



بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
188,824 %2.26215	200,908 %2.40691	7,957,386 %95.33094	<b>البند الأول</b> التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة.
185,534 %2.22273	75,047 %0.89908	8,086,537 %96.87819	<b>البند الثاني</b> التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
190,706 %2.28469	213,490 %2.55765	7,942,922 %95.15766	<b>البند الثالث</b> التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بإدارة الشركة.
185,286 %2.21976	77,137 %0.92412	8,084,695 %96.85612	<b>البند الرابع</b> التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
189,724 %2.27293	239,863 %2.8736	7,917,531 %94.85347	<b>البند الخامس</b> التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوى المسؤولية.
197,859 %2.37039	94,667 %1.13413	8,054,592 %96.49549	<b>البند السادس</b> التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
186,694 %2.23663	193,098 %2.31335	7,967,326 %95.45002	<b>البند السابع</b> التصويت على اعتماد لائحة الحوكمة.
189,593 %2.27136	7,447,799 %89.22599	709,726 %8.50265	<b>البند الثامن</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ أمجد خالد كتبي عضو في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وذلك لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/04/21م خلفاً للعضو المستقبل الأستاذ / زاهر فضل السيد الدابي.
186,701 %2.23671	216,484 %2.59352	7,943,933 %95.16977	<b>البند التاسع</b> التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة.
198,569 %2.37889	293,630 %3.51774	7,854,919 %94.10337	<b>البند العاشر</b> التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
195,199 %2.33852	193,764 %2.32133	7,958,155 %95.34015	<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على اعتماد سياسة تعارض المصالح.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ماعدا البند رقم 8 (تعيين عضو لجنة المراجعة بدلاً من عضو مستقل) فلم يتم الموافقة على هذا البند.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:50) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ عوض الله أحمد عايض السلمي

  
التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله علي العلوي

  
التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة ريدان الغذائية

المنعقد يوم الثلاثاء 1442/12/03 هـ الموافق 2021/07/13م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/11/26 هـ الموافق 2021/07/06م ، ودعماً للجهود 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.

وعليه انعقد (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة (09:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عوض الله بن أحمد السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1- السيد / عوض الله أحمد السلمي - رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / ناصر عوض الله السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد / منصور عوض الله السلمي - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة

4- السيد / مشعل عوض الله السلمي - عضو مجلس الإدارة

5- السيد / خالد عوض الله السلمي - عضو مجلس الإدارة

6- السيد / سعود سعيد العجيفي - عضو مجلس الإدارة

7- السيد / حسن شاكر الصحفي - عضو مجلس الإدارة

8- السيد / عبدالرؤوف الصادق القايدي - عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم :

1-الأستاذ/ سعود سعيد العجيفي (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)

2-الدكتور/ فوزان عبدالله الحارثي (الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية)

3-الأستاذ/ فهد ناصر السلمي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):  
الأستاذ / سليمان سعد عبدالله الزكري.

وحضر ممثلي المصرفية الاستثمارية من شركة فالكم للخدمات المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة  
(مرئي وصوتي):

1. الأستاذ / رامي عطوان (رئيس مجموعة المصرفية الاستثمارية)

2. الأستاذ / محمد شلبي (مدير مجموعة المصرفية الاستثمارية)

3. الأستاذ / ناصر الراشد (مساعد محلل)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (08:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن  
عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية  
العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%41.41	9.319,281	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي  
تمام الساعة (09:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً  
بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع  
الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%41.63	9.367,050	245	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة  
مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / عبدالكريم قاسم المزلم و الأستاذ/ صالح مبارك سالم.



بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وجاءت الاسئلة على النحو التالي :

- س1 متى سيتم الإعلان نتيجة التصويت لزيادة رأس المال؟  
ج 1 الساعة العاشرة مساءً.
- س2 هل قوائم الشركة خسارته أم ماذا؟  
ج 2 قوائم الشركة خسارته نظراً لإعادة تقييم بعض الأصول وحدثت خسائر رأسمالية نتيجة بيع أصول بالإضافة إلى خسائر تشغيلية بسبب جائحة كورونا وإقفال بعض الفروع بشكل مؤقت.
- س3 متى سيتم إدراج حقوق الاكتتاب؟  
ج 3 سيتم تداول السهم غداً بسعر الافتتاح 27.90 ريال وسعر إغلاق اليوم 36.80 ريال أما بالنسبة لمواعيد الطرح سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت بالتنسيق مع تداول.
- س4 هل ستكون زيادة رأس المال بتخفيض الخسائر؟  
ج 4 لا تأثير لزيادة المال على تخفيض الخسائر المتراكمة.
- س5 كم الحقوق عند إدراج الأسهم؟  
ج 5 يتم تحديد الحقوق عن طريقة شركة تداول وذلك بإيداع السعر الاسترشادي هي عبارة عن سعر السهم في سوق تداول ناقص 10 ريال السعر الإسترشادي وسيتم فتح شاشة جديدة الحقوق مختلفة عن شاشة أسهم الشركة يتم من خلالها وضع أسعار الحقوق وتداول الحقوق.
- س6 متى التصويت على الزيادة؟  
ج 6 نفس التصويت العادي في الجمعيات العادية وذلك بالدخول إلى موقع تداول.
- س7 ما هو تاريخ بداية طرح الحقوق؟  
ج 7 سيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الشركة وموقع تداول.
- س8 ماهي الخطط الإستراتيجية للشركة بعد زيادة رأس المال؟ وهل سيتم توسيع نشاط الشركة حال زيادة رأس المال؟  
ج 8 الإجابة موجودة بنشرة الإصدار التي توضح طريقة التصرف في متحصلات الطرف والعمل عليها وهي منشورة في موقع تداول.
- س9 هل من يشتري السهم اليوم يحق له الاكتتاب؟  
ج 9 نعم يحق له الاكتتاب وسيكون موجود بسجل المساهمين يوم التداول.

- س10 ما هو سعر السهم بالطرح؟
- ج 10 سعر السهم يعتمد على سعر اليوم.
- س11 هل تلتزم الشركة بعدم الحصول على قروض ربوية؟
- ج 11 لم تسبق الشركة الحصول على قروض ربوية وزيادة رأس المال تكفي لمدة سنتين.
- س12 ما هي التوقعات الربحية في النصف الثاني من عام 2021م؟
- ج 12 الشركة سيكون أداءها طيب وستفتح افاق جديدة أم الريح والخسارة بيد الله وكلنا نسعى للريح وجائحة كورونا هي سبب في الخسارة بشكل رئيسي.
- س13 ماهي توقعات سعر تداول السهم غداً؟
- ج 13 سيكون بسعر 27.90 ريال.
- س14 هل عدد الأسهم يتغير وقيمة الأسهم تتغير؟
- ج 14 عدد الأسهم ستتغير بقيمة الزيادة أم قيمة السهم حسب سعر تداول.
- س15 هل سيتم تعويض فرق السعر مع الحق؟
- ج 15 نعم سيتم تعويض فرق السعر مع الحق والتي ستنزّل في محفظة المساهم لاحقاً.
- س16 ما عدد الأسهم المتاحة كأسهم حق لكل مساهم؟
- ج 16 سيكون كل عدد 2 سهم واحد سهم لكل حق بمعنى سهم لكل سهمين.
- س17 متى نشترى الحقوق؟
- ج 17 الشركة ستعلن عن شراء الحقوق بعد التنسيق مع تداول ويكون لمدة تسعة أيام من يوم الإثنين حتى يوم الخميس التالي.
- س18 هل يمكن شراء حقوق إضافية؟
- ج 18 يمكن شراء حقوق إضافية.
- س19 ما هو مكان الاكتتاب؟
- ج 19 من خلال محفظة كل مساهم في بنكه.
- س20 ماهي عدد أيام الاكتتاب؟
- ج 20 خلال تسعة أيام في الحقوق.
- س21 كيفية حساب سعر الحق؟
- ج 21 يتم احتساب سعر الحق بشكل يومي مخصومه منه 10 ريالات ويتغير بشكل يومي.



- س22 هل هناك تغيير بسعر السهم بعد الاكتتاب؟  
ج 22 نعم هناك تغيير.
- س23 ماهي متوسط سعر المكتبتين؟  
ج 23 نفس سعر السهم السوقي والسهم لا يتغير في حالة الاكتتاب فيها.
- س24 هل هناك زيادة في الفروع بعد الاكتتاب؟  
ج 24 نعم سيكون هناك فروع إضافية واستكمال الفروع الحالية وافتتاح الفروع المقفلة.
- س25 ماذا يتم في حال بيع الحق؟  
ج 25 يتم إيداع كامل الحق في حساب المساهم عند بيعه.
- س26 هل يمكن توزيع أرباح في السنوات القادمة؟  
ج 26 نعم.
- س27 هل إذا ارتفع سعر السهم يكون أرباح للمساهم؟  
ج 27 نعم يكون حق للمساهم.
- س28 لماذا هناك تفاوت في تكلفة انشاء الفروع؟  
ج 28 الاختلاف في التكلفة لإنشاء الفرع تتمثل في اختلاف الفروع من حيث الموقع والمساحة وهل هو مؤجر أو تملك أو منشئ جاهز
- س29 كيف تطبيق الهوية الجديدة تتكلف 15,000,000 ريال؟  
ج 29 يقصد بتطبيق الهوية الجديدة تطبيق أو تعديل وتطوير في الشكل الخارجي والتوزيعات الداخلية للفرع وإعادة ديكور وتحسينات بالكامل نظراً لأن هناك فروع محتاجة للتحسين ضروري.
- س30 هل يمكن استخدام الأموال في إطفاء الخسائر؟  
ج 30 لا طبعاً.
- س31 هل هناك فروع جديدة خارج المملكة؟  
ج 31 هناك فروع بالفعل خارج المملكة بمدينة دبي وجمهورية مصر العربية.
- س32 لماذا لا تنتشر الفروع بالمملكة؟  
ج 32 الفروع موجودة بالفعل في جدة ومكة والمدينة المنورة والقنفذة والرياض وخميس مشيط وهناك 12 عقد امتياز تجاري (فرانشايز) تم توقيعه منهم ستة فروع تم افتتاحها وستة فروع في الطريق وذلك للمساعدة في تغطية الخسائر وزيادة الأرباح.



بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p><b>البند الأول</b> التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: • سبب زيادة رأس المال: دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة. • طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد إحدى عشرة مليون ومائتين وخمسون ألف (11,250,000) أسهم عادية. • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • المبلغ الإجمالي للطرح: مائة وأثنى عشرة مليون وخمسمائة ألف (112,500,000) ريال سعودي. • تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال . • تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .</p>	9,219,032 %98.42	70,167 %0.75	77,851 %0.83
<p><b>البند الثاني</b> التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (13) تتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك.</p>	9,116,041 %97.32	106,582 %1.14	144,427 %1.54
<p><b>البند الثالث</b> التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها .</p>	9,170,108 %97.90	65,338 %0.70	131,604 %1.40
<p><b>البند الرابع</b> التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر</p>	9,030,115 %96.41	171,846 %1.83	165,089 %1.76
<p><b>البند الخامس</b> التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.</p>	9,125,603 %97.43	82,706 %0.88	158,741 %1.69
<p><b>البند السادس</b> التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.</p>	9,150,401 %97.69	59,000 %0.63	157,649 %1.68
<p><b>البند السابع</b> التصويت على تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأحكام الختامية .</p>	9,137,953 %97.56	61,918 %0.66	167,179 %1.78



150,317 %1.60	79,819 %0.85	9,136,914 %97.55	<b>البند الثامن</b> التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها؛ لنتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (7،6،5،4،3،2) في حال الموافقة عليها.
------------------	-----------------	---------------------	--

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:14) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عوض الله بن أحمد السلمي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله علي العلوي

التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ريدان الغذائية

المنعقد يوم الأربعاء 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/08/25 هـ الموافق 2022/03/28 م، ودعمًا للجهود 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.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (10:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ عوض الله احمد عايض السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- الاستاذ/ ناصر عوض الله أحمد السلمي عضو مجلس الإدارة
  - 2 - الاستاذ/ منصور عوض الله أحمد السلمي عضو مجلس الإدارة
  - 3 - الاستاذ/ خالد عوض الله أحمد السلمي عضو مجلس الإدارة
  - 4 - الاستاذ/ حسن شاكر صالح الصحفي عضو مجلس الإدارة
  - 5 - الأستاذ/ سعود سعيد عقل العجيفي عضو مجلس الإدارة
  - 6 - الاستاذ/ عبدالرؤف الصادق البكر القايدي عضو مجلس الإدارة
- وتغيب كلا من:

1- الاستاذ / مشعل عوض الله أحمد السلمي - عضو مجلس الإدارة

وحضرت ممثلة هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

الأستاذة/ ساره محمد عبدالرحمن الفاخري



وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (10:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
35.54%	11,995,327	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (11:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
35.73%	12,061,190	226	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ حسني عبد الوارث السيد والأستاذ/ عبدالكريم قاسم المزلم وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة نتائج التصويت.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين،



وعقب ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

س1: هل من الصحيح تعيين أعضاء لجنة المراجعة من شركة واحدة؟

ج1: يجوز وليس هناك ما يمنع.

س2: لماذا نزود المكافأة والشركة تخسر من سنوات؟

ج2: تتم حسب المتعارف عليه بالسوق وتخفيض الأعضاء من ثمانية أعضاء إلى خمسة أعضاء توصلنا لنفس الإجمالي السابق والشركة تبحث عن أعضاء أفضل لتقديم المهام بالشكل المطلوب.

س3: ما هو سبب زيادة خسائر الشركة في الأعوام 2020 و2021؟

ج3: تمت الخسارة بسبب تطبيق معيار 36 والخسائر بسبب الخسائر الرأسمالية وإفقال بعض الفروع بسبب الإزالات.

س4: لماذا تحقق الشركة خسائر رغم زيادة رأسمال بحقوق الأولوية؟

ج4: تم رفع رأس المال في نهاية عام 2021م والربع الأول من عام 2022 بدأ التصحيح وخطة العمل

وتحسين أداء الفروع وبدأت التطبيقات وافتتاح الفروع الجديدة والأثر المالي سيكون خلال عام 2022.

س5: ما هو سبب تخفيض أعضاء مجلس الإدارة؟

ج5 : كلما قل العدد يكون الأداء اجود من حيث سرعة الأداء وتركيز العمل وتم تقدم 17 مرشح لعضوية

مجلس الإدارة ونتمنى التوفيق للمختارين.

س6 : هل سيكون هناك أثر مالي إيجابي هذا العام وماهي مشاريع الشركة الجديدة؟

ج 6 : بالتأكيد هناك أثر مالي وخاصة مكة المكرمة من خلال فروع مكة والإعاشة وبدأت الوفود تتوافد

للمعتمرين ومليون حاج سوف يساعد على دعم الشركة وحتى نهاية السنة المالية تبدأ إيجابية للشركة وربحية

ياذن الله تعالى .

س7: هل هناك تعاقدات مع شركات الإعاشة؟

ج 7: نعم هناك وجبات إفطار صائم 500,000 في رمضان والربع الثاني سيكون هناك الأثر المالي مع

بدء عودة الوفود ترجع فروع الشركة بمكة للعمل بطاقتها الطبيعية.

س 8: هل هناك مشاكل في تسعير المنتجات والتكلفة؟

ج 8 : بسبب ارتفاع أسعار اللحوم أثرت على معامل الربحية وتعاملنا معها بزيادة الأسعار لتغطية تكاليف

المنتجات والبحث عن وجبات جديدة.



- س9 : لماذا تكوين مخصص جديد لانخفاض قيمة الأصول في عام 2020 وفي عام 2021 أيضاً ؟
- ج 9 : طبقاً للمعايير لابد من تكوين مخصص سنوياً بعد التقييم ونحن ملتزمين واذا حققت الأصول أرباح بعد التقييم أو خسائر في نهاية كل عام .
- س10 : هل هناك نية لتخفيض أسهم الشركة ؟
- ج 10 : الموضوع في يد المجلس الجديد، هو الذي يتخذ القرارات الجديدة.
- س11 : لماذا قيمة الأصول بالميزانية متداول وغير متداولة ؟
- ج 11 : نظراً لبيع مصنع الشركة ( تم تصنيفه متداول) وتم استلام قيمة البيع في 2022/04/01م.
- س 12 : كيفية الهبوط في الأصول؟
- ج 12 : بسبب وجود فروع تحقق خسائر تنعكس عليها هبوط في قيمة الأصل وتتم من قبل المقيمين المعتمدين وعرضها على المراجع الخارجي وتؤثر على القوائم المالية وتحسن الفروع التشغيلية ايجاباً أو سلباً تؤثر على قيمة الأصول.
- س 13 : هل لديكم استحوذات وكيف التصرف في المحصل من زيادة رأس المال ؟
- ج13 : في مذكرة الطرح هناك بيان واضح بكيفية التصرف في متحصلات الطرح وسداد التزامات الشركة .
- س 14 : لماذا لا توجد فروع في المنطقة الوسطى ؟
- ج 14 : بسبب اغلاق فرع الرياض فقد قمنا بمنح فرانشايز في تبوك ونجران وخميس مشيط وجاري البحث عن شريك استراتيجي للمنطقة الوسطى.
- س 15 : هل السهم سيرتفع سعره مستقبلاً ؟
- ج 15 : لا علاقة للشركة بسعر السهم.
- س 16 : ماهي استراتيجيات النمو بالشركة ؟
- ج 16 : يقررها المجلس الجديد.



بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

نص البند	موافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول:</b> التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ (إدارة الشركة)	10,475,248 %86.85087	341,431 %2.83082	1,244,511 %10.31831
<b>البند الثاني:</b> التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس)	180,583 %1.49722	11,224,553 %93.0634	656,054 %5.43938
<b>البند الثالث:</b> التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه	171,355 %1.42071	11,210,663 %92.94823	679,172 %5.63105

**البند الرابع:**  
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/21م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025/04/20م.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	منصور ناصر عوض الله السلمي	2,182,207.20	%18.10424
2	عمر رايح ستر السلمي	2,182,207.20	%18.0928
3	ناير بيان مهجي السلمي	2,179,706.70	%18.07207
4	فيصل سعد الصدى السبيعي	1,727,329.60	%14.32139
5	سلطان بن محمد بن راشد الهويمل	1,688,179.30	%13.99679
6	عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	445,027.20	%3.68975
7	جاسم شاهين حمد الرميحي	333,206.64	%2.76263
8	مهند عبداللطيف مرزوق الحجيري	252,522.50	%2.09368
9	عبدالله يحي جبران الفيقي	68,176.78	%0.56526
10	سلطان عبدالله سعيد العنزي	46,073.38	%0.382
11	إبراهيم عبدالأحد هاشم خان	45,541.00	%0.37758
12	محمد بن سعود بن محمد العيسى	43,816.90	%0.36329
13	عبدالله سعد إبراهيم الشهب	35,888.60	%0.29755
14	خالد سعد محمد المرشد	23,327.00	%0.19341
15	شعلة عوض الله أحمد السلمي	22,580.40	%0.18722
16	عمر عبدالرحيم احمد السلمي	12,402.60	%0.10283
17	هاني علي ناصر البخيتان	8,487.50	%0.07037
		763,130.00	%6.32715

ممتنع

نص البند	موافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الخامس:</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/04/21م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/04/20م، علماً بأن المرشحين هم: • نهى عبد الغني حمزة سليمان • مازن خلف حسن الزاير • باسم تيسير جمال حجاز	10,490,276 %86.97546	324,719 %2.69226	1,246,195 %10.33227



وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:49) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عوض الله احمد عايض السلمي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله علي العلوي

التوقيع: \_\_\_\_\_



التوقيع: \_\_\_\_\_



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ريدان الغذائية

المنعقد يوم الأربعاء 1444/03/09 هـ الموافق 2022/10/05 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/03/02 هـ الموافق 2022/09/28 م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة جدة تمام الساعة (8:00) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عمر رابع ستر السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- الأستاذ/ ناير بيان مهجي السلمي
- 2- الأستاذ/ منصور ناصر عوض الله السلمي
- 3- الأستاذ/ سلطان محمد راشد الهويل
- 4- الأستاذ/ فيصل سعد الصدى السبيعي

وبحضور أيضاً

- الأستاذ/ مازن الزايد (رئيس مجلس المراجعة)

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب السادة/ شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)،

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (08:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
35.86%	12,105,335	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (09:00) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:



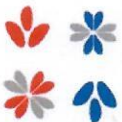
النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
35.87%	12,106,450	194	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ تركي الموح والأستاذ/ جمال ناصر عبدالكريم كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقريره بتأكيد معقول حول التخفيض المقترح في رأس المال، وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

- س1: هل سيتم رفع إجراء رأس المال للفترة القادمة ؟
- ج1: حتى الآن لم يتخذ المجلس أي إجراء بهذا الخصوص .
- س2: كم سيكون سعر الشركة بعد التخفيض ؟
- ج2: سيكون 27.33 ريال بعد ايقاف السهم لمدة يومين .
- س3 : هل التخفيض يؤدي إلى ربحية الشركة ؟
- ج3 : نعم التخفيض يؤدي إلى متابعة أمال الشركة واستمراريتها بعد الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب جائحة كورونا وبسبب اقفال بعض الفروع في مدينة جدة نتيجة لانها تقع في مواقع الازالة - التابع لمشروع تطوير جدة - فهي تمثل نسبة كبيرة من اجمالي مبيعات الشركة ، وكذلك اقفال حملات الحج والعمرة التابعة لقسم الاعاشة لندنيا في الشركة ، فكل هذه العوامل أدت إلى خسائر الشركة وبالتالي اصبح التخفيض حاجة ملحة لاستمراريتها .
- س4: ماهي الاجراءات التي ستؤدي إلى تحقيق ارباح للشركة ؟



ج4: بلا شك هناك خطة تصحيحية اعدتها الشركة ومذكوره في نشرة المساهمين ، انكر منها ثلاث محاور رئيسية :

- إعادة فتح فروع جديدة بديلة عن الفروع التي أغلقت بسبب الازالة في مدينة جدة .
- العمل عل تفعيل الامتياز التجاري من خلال توقيع عقود جديدة سواء داخل المملكة او خارجها
- التوسع في الاعاشة والحفلات وحملات الحج والعمرة بتوقيع عقود جديدة .

س5: هل الشركة إذا اطفأت الخسائر تتحول للربحية أو تنتظر طويلاً ؟

ج5: أي شركة تسعى دائماً للربحية ولكن تتعرض الشركات لتقلبات السوق وأزمات وهذا طبيعي ولكن هدف الشركة الاساسي هو الربحية .

س6: هل سيكون هناك اكتتاب في تخفيض راس المال ؟

ج6 : التخفيض هو عبارته عن شطب اسهم بمقدار الخسارة أي بمعنى أن المساهم الذي يملك 200 سهم سيملك 94 سهم وهي الغاء 1,06 سهم لكل 200 سهم ولكن القيمة السوقية للشركة واحدة .

س7 : ماهي الخطط المتوقعة بعد التخفيض ؟

ج7 : تم ذكرها من قبل ، وهي فتح فروع بديلة عن التي تم اغلاقها ، وهي 3 فروع حالياً تحت الانشاء في مدينة جدة و3 فروع نظام الامتياز التجاري ممنوحة جديدة مع العلم ان هناك طلبات للامتياز التجاري تحت الدراسة على مستوى المملكة وخارجها .

س8: بعد اطفاء الخسائر هل سيكون هناك زيادة راس المال قريباً ؟

ج8 : ليس بالضرورة ان يكون هناك زيادة راس المال إذا كان هناك ربحية متوقعة .

س9 : ماهي آلية التخفيض ؟

ج9: سيعلق السهم لمدة يومين ثم يعود السهم يوم الاثنين 2022/10/10م ، وذلك بعد الموافقة بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:





بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
18,802 %0.15531	332,680 %2.74796	11,754,968 %97.09674	<p><b>البند الأول:</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: (337,500,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد التخفيض: (158,084,670) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التخفيض: (33,750,000) سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: (15,808,467) سهم. - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (100%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2022م (343,000,000) ريال سعودي. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (17,941,533) سهم من أسهم الشركة، سيتم إلغاء عدد (1.06) سهم لكل (2) سهم من أسهم الشركة. - تاريخ نفاذ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (رأس المال) - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم)</p>

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هو كما موضح بجدول أعلاه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:35) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عمر رابح ستر السلمي




صفحة 4 من 4

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٤٣

الإدارة العامة : جدة - شارع الأمير متعب

هاتف : ٦٧٨١١٧٧ - ٦٧٨٢٢٧٧ - فاكس : ٦٧٨٠٥٠٥

www.raydan.com.sa



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الإثنين ٢٤/٠٩/١٤٣٨ هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٧ م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٨ م وإعلان تنكيري بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (المدينة) الصادرة بالعدد رقم (١٩٧٧٠) يوم الجمعة بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٩ م صفحة رقم (٨).

وعليه فقد انعقد الاجتماع بقاعة فرح للاحتفالات طريق المدينة المنورة حي الحمدانية بمدينة جدة، في تمام الساعة (١١:٠٠) مساءً برئاسة منصور عوض الله احمد السلمي العضو المنتدب للشركة والمفوض برئاسة الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. ناصر عوض الله احمد السلمي

٢. محمد عوض الله احمد السلمي

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات كي بي إم جي، كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن قباني وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٢٠) مساهماً، يمثلون (١٤،٤٥٣،٧٩٨) سهماً أي بنسبة (٦٤.٢٤%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٢،٥٠٠،٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ زياد سعد المولد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله علي العلوي والأستاذ/ عبدالكريم قاسم المزلم وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وتقرير الفحص المتعلق بالبند ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وكذلك تم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع) والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٧ م والربع الأول عن العام ٢٠١٨ م من بين المتقدمين بعروضهم حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات بيكرتلي م ك م وشركاه بأتعاب (١٦٠،٠٠٠) ألف ريال سعودي.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الإثنين ٢٤/٠٩/١٤٣٨ هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٧ م

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س١: ما سبب تحفظ كي بي ام جي على المخزون ؟

ج١ : نظرا لتكليفهم بعد انتهاء السنة المالية.

س٢: ما سبب بيع ارض كيلو ١٤ ؟

ج٢ : عدم التمكن من استكمال إجراءات الأفرارغ على الرغم من مرور ١٠ سنوات من تاريخ شرائها

س٣: ما سبب تحميل المحاسب القانوني للشركة مصاريف الطرح على قوائم الدخل؟

ج٣ : إجراءات معيارية بقصد الشفافية مع ردها واضافتها على الأرباح المبفاة

س٤: أسباب تباطيء في افتتاحات الفروع؟

ج٤ : نظرا لأنه جاري إعداد خطة توسعية جديدة طبقا لمعطيات السوق الجديدة مع مراعاة اختيار المواقع الجيدة لحصول الشركة على عائدات مغرية.

س٥: هل تم حصول عائدات جيدة للشركة نتيجة استحوادها على الروشه للحلويات ؟

ج٥ : نعم حدثت نتائج إيجابية وتم تعظيم الربح

س٦: أسباب افتتاح فروع في مصر قبل استكمال التوسعات المخطط لها في السعودية؟

ج٦ : تم افتتاح ريدان مصر قبل التوجه للطرح العام وسيتم استكمال المخطط لها في السعودية في القريب العاجل.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الإثنين ٢٤/٠٩/٢٠١٧ هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٧ م**

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٤,٤١٥,٢٨٧ %٩٩.٧٣	٢,٦٧٥ %٠.٠٢	٣٥,٨٣٦ %٠.٢٥
<b>البند الثاني</b> التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٤,٤١٥,٢٨٧ %٩٩.٧٣	٢,٦٧٥ %٠.٠٢	٣٥,٨٣٦ %٠.٢٥
<b>البند الثالث</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٢,٢٨٧,٧٨٧ %٩٨.٣٤	٣٤,٢٧٥ %١.٤٧	٤,٢٣٦ %٠.١٨
<b>البند الرابع</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٤,٣٣٦,٩٧١ %٩٩.١٩	٤٤,٨٥٠ %٠.٣١	٧١,٩٧٧ %٠.٥٠
<b>البند الخامس</b> التصويت على ما قام به مجلس الإدارة بتعيين مكتب كي بي إم جي لتدقيق حسابات الشركة عن الربع الأول لعام ٢٠١٧ م.	١٤,٤٥١,٨٦٢ %٩٩.٩٩	٠ %٠.٠٠	١,٩٣٦ %٠.٠١
<b>البند السادس</b> التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع) والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٧ م والربع الأول عن العام ٢٠١٨ م وتحديد أتعابه.	١٤,٤٥١,٥١٢ %٩٩.٩٨	٠ %٠.٠٠	٢,٢٨٦ %٠.٠٢
<b>البند السابع</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ محمود منصور عبدالغفار ، والأستاذ أحمد عمر منشي ، كعضوين مستقلين بمجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية من المجلس والتي تنتهي في ٢٠١٩/٠٤/٢٠ م .	١٤,٢٤٤,١٥٩ %٩٨.٥٥	٢,٣٧٨ %٠.٠٢	٢٠٧,٢٦١ %١.٤٣
<b>البند الثامن</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات ( يملك السيد نصار عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ٥٠% من راس مالها والسيد مشعل عوض الله احمد السلمى ٥٠% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٧١٢,٨٠٠ ريال ويتمثل في استئجار مواقع داخل شركة مطابخ ومطاعم ريدان لبيع منتجات تخص شركة الجونة للحلويات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد .	١١,٤٤٩,٧٤٢ %٩٧.٨٨	٤,٦١١ %٠.٠٤	٢٤٣,١٩٥ %٢.٠٨
<b>البند التاسع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات ( يملك السيد نصار عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ٥٠% من راس مالها والسيد مشعل عوض الله احمد السلمى ٥٠% من راس مالها) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٥٣٤,٠٩٤ ريال ويتمثل في مصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	١١,٣٧٣,٧٤١ %٩٧.٢٣	٨٠,٢٦٢ %٠.٦٩	٢٤٣,٥٤٥ %٢.٠٨



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الإثنين ٢٤/٠٩/٢٠١٧ هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٧ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند العاشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة ( يملك السيد ناصر عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ٥٠% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٦٣,٢١١ ريال ويتمثل في مبيعات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	١٢,٣١٥,٩٩٢ %٩٨.٠٣	٤,٦١١ %٠.٠٤	٢٤٣,١٩٥ %١.٩٤
<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع السيد منصور عوض الله احمد السلمى بالشركة التابعة ( يملك السيد منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ١% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٢,١٦٦,٥٦٦ ريال ويتمثل في مسحوبات من شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	٧,٥١٥,٣٤١ %٩٥.٨٧	٨٠,٢٦٢ %١.٠٢	٢٤٣,١٩٥ %٣.١٠
<b>البند الثاني عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع قاعة فرح للحفلات ( يملك السيد منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٨,٦٥٢,٥٠٦ ريال ويتمثل في مبيعات ومصروفات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	٧,٥١٤,٩٩١ %٩٥.٨٧	٤٩,٣٦٢ %٠.٦٣	٢٧٤,٤٤٥ %٣.٥٠
<b>البند الثالث عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مجمع ريدان الليث ( يملك السيد منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٢,٧٨٧,٥٠٠ ريال ويتمثل في مصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	٧,٥١٥,٣٤١ %٩٥.٨٧	٨٠,٢٦٢ %١.٠٢	٢٤٣,١٩٥ %٣.١٠
<b>البند الرابع عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مجمع عيادات اولاس الطبية ( يملك السيد منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ٤٨% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ١,٠١٠,٠٠٠ ريال ومصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	٧,٥١٥,٣٤١ %٩٥.٨٧	٨٠,٢٦٢ %١.٠٢	٢٤٣,١٩٥ %٣.١٠
<b>البند الخامس عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع عمارة اولاس ومطعم الكباب والكبة البلدى ونجمة سامراء للشقق المفروشة ( يملك السيد منصور عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٦٩٩,٠٩٦ ريال ومبيعات ومصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	٧,٥١٥,٣٤١ %٩٥.٨٧	٨٠,٢٦٢ %١.٠٢	٢٤٣,١٩٥ %٣.١٠
<b>البند السادس عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مؤسسة خالد السلمى التجارية ( يملك السيد خالد عوض الله احمد السلمى عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ١,١١٦,٦٦٦ ريال مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمى التجارية ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .	١٤,١٧٤,٣٩٢ %٩٨.٠٧	٤,٦١١ %٠.٠٣	٢٧٤,٧٩٥ %١.٩٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الإثنين ٢٤/٠٩/١٤٣٨ هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٧ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p><b>البند السابع عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة مع مجموعة منصور السلمي للنقلات (يملك السيد منصور عوض الله احمد السلمي عضو مجلس الإدارة ١٠٠% من راس مالها ) ان مبلغ تلك المعاملة هو ٣١,٩٢٠ ريال توريد وايتات مياه لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مجموعة منصور السلمي للنقلات ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.</p>	٧,٥٥٩,٧٤٢ %٩٦.٤٤	٤,٦١١ %٠.٠٦	٢٧٤,٤٤٥ %٣.٥٠
<p><b>البند الثامن عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد نصار عوض الله احمد السلمي عضو مجلس الإدارة ببيع قطعة ارض بقيمة ١,٩٢٣,٠٠٠ ريال بقيمتها الدفترية للسيد نصار عوض الله السلمي والتي سبق شراؤها منه بفترة سابقة . نظرا لعدم تمكن الشركة من نقل ملكيتها حتى تاريخه وتم استبعاد الأرض في ٣١ مارس ٢٠١٧ م وتبويبها ضمن الموجودات المتاحة للبيع ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.</p>	١٣,٢١٩,٢٤١ %٩٧.٢٩	١٢٥,١١٢ %٠.٩٢	٢٤٣,١٩٥ %١.٧٩

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة بيكرتلي م ك م وشركاه

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١٢:٣٠) صباح يوم الثلاثاء حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/منصور عوض الله احمد السلمي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ زياد سعد المولد

التوقيع:

التوقيع:





اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطايخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة مطايخ ومطاعم ريدان لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٤ م، وتم نشرها في الصحف التالية :

قائمة الصحف المنشور بها الإعلان

الموافق	التاريخ	العدد	الصحيفة
٢٠١٨/٠٦/٠٥ م	١٤٣٩/٠٩/٢٠ هـ	١٨٩١٠	عكاظ

وعليه فقد انعقد الاجتماع في قاعة أولاس للاحتفالات بمدينة جدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨ م برئاسة الأستاذ / عوض الله بن أحمد السلمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة) | ✓ الأستاذ / عوض الله بن أحمد السلمي            |
| عضو مجلس إدارة)    | ✓ الأستاذ / ناصر عوض الله أحمد الهميبي السلمي  |
| عضو مجلس إدارة)    | ✓ الأستاذ / منصور عوض الله أحمد الهميبي السلمي |
| عضو مجلس إدارة)    | ✓ الأستاذ / خالد عوض الله أحمد الهميبي السلمي  |

فيما تغيب كلاً من :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| عضو مجلس إدارة)       | ١. الأستاذ / محمد عوض الله أحمد الهميبي السلمي |
| عضو مجلس إدارة مستقل) | ٢. الأستاذ / محمود منصور عبدالغفار             |

وذلك لظروف خاصة .

وحضر الاجتماع الأستاذ / مشعل عبدالعزيز القناص من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كالتالي :

قائمة الاسهم الحاضرة في الاجتماع

نسبة الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	طبيعة الحضور
٦٤,٠٤%	١٥,١٣٨,٩٤٨	٩	الحاضرون أصالة
١٠,١١%	٢,٢٧٣,٨٦٧	٤	الحاضرون وكالة
٣,٢٤%	٧٢٩,٥٢٠	٥	المصوتون عن بعد
٧٧,٣٩%	١٧,٤١٢,٨١٥	١٨	الإجمالي

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨م

وعليه فإن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً (عن بعد) هي ( ١٧,٤١٢,٨١٥ ) سهماً وهي تمثل ( ١٧,٤١٢,٨١٥ ) صوتاً ونسبة ( ٧٧.٣٩ % ) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ ( ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ) سهماً وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه قد تم تعيين الأستاذ / زياد سعد المولد سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / عبدالله العلوي والأستاذ / محمد إبراهيم العزاز وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت.

وقد دارت المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :  
السؤال الأول : لماذا لا يتم تفعيل هاتف شئون المساهمين بشكل صحيح وفعال ؟  
الإجابة : سوف ...

السؤال الثاني : الرجاء النظر في دعم مشروع الفرشاي في الخليج ؟  
الإجابة : بالنسبة لفرشاي في دول الخليج ...

السؤال الثالث : ما سياسة شركة ريدان للتقليل من نسبة التكاليف، وهل هناك سياسة مبدئية ؟  
الإجابة : سياسة الشركة ...



اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨م

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الاصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمي الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.	١٧,٠٧٣,٩٣٠ %٩٨.٠٥	٨٠,١٣٥ %٠.٤٦	٢٥٨,٧٥٠ %١.٤٩
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.	١٧,٠٧٣,٩٣٠ %٩٨.٠٥	٨٠,١٣٥ %٠.٤٦	٢٥٨,٧٥٠ %١.٤٩
<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.	١٧,٠٧٣,٩٣٠ %٩٨.٠٥	٣٣٨,٨٨٥ %١.٩٥	٠ %٠.٠٠
<b>البند الرابع</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١٣,٦٧١,٨٤٧) وتمثل ما نسبته (٨١.٩٥%) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢,٦٧٦,١٨٥ %٨٨.٨٧	٧٦,١٣٥ %٢.٥٣	٢٥٩,١٢٨ %٨.٦٠
<b>البند الخامس</b> التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.			
مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون	١٥,٨٨٧,١٧٨ %٩١.٢٤	٠ %٠.٠٠	٥٢٣,٤٥٩ %٣.٠١
مكتب ديلويت أند توش ( بكر أبو الخير وشركاه)	١,٠٠٢,١٧٨ %٥.٧٦		

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريسان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
<p><b>البند السادس</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها ١١,٢٥٠,٠٠٠ ريال عن العام ٢٠١٧م بواقع نصف ريال للسهم (نسبة ٥% من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</p>	١٧,٣٣٦,٦٨٠ %٩٩.٥٦	٧٦,١٣٥ %٠.٤٤	٠ %٠.٠٠
<p><b>البند السابع</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / سعود سعيد عقل العجيفي، كعضو مستقل بمجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٨/٠٤/١٧م وحتى نهاية الدورة الحالية من المجلس والتي تنتهي في ٢٠١٩/٠٤/٢٠م، وذلك بدلاً من السيد / أحمد عمر قيصر منشي (عضو مستقل) والذي قد تم قبول استقالته بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٨م.</p>	١٦,٦٠٢,٣٦٣ %٩٥.٣٥	٧٦,١٣٥ %٠.٤٤	٧٣٤,٣١٧ %٤.٢٢
<p><b>البند الثامن</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي ، (نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٧م بلغت ٩٣,٦٦٩ ريال ويتمثل في المبيعات من شركة ريسان لشركة القلزم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.</p>	١٥,٣١٦,٣٧٦ %٩٨.٦٧	٧٦,٥١٣ %٠.٤٩	١٢٩,٩٢٦ %٠.٨٤



اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨م

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الامتنعون
<p><b>البند التاسع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وقاعة فرح للحفلات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / منصور عوض الله احمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مصلحة مباشرة فيها (يملك قاعة فرح للحفلات بنسبة ١٠٠% من رأس مالها ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٧م بلغت ١٥,٦٧٢,٦٧٢ ريال ويتمثل في مبيعات ومصروفات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.</p>	١٠,٠٥٤,٠٠٩ %٩٣.١١	٧٦,٥١٣ %٠.٧١	٦٦٧,٢٩٣ %٦.١٨
<p><b>البند العاشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة خالد السلمي التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد عوض الله احمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة ) مصلحة مباشرة فيها (يملك مؤسسة خالد السلمي التجارية بنسبة ١٠٠% من رأس مالها) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٧م بلغت ٥٩,٥١٣ ريال ويتمثل في مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمي التجارية ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.</p>	١٥,٨٠٢,٧٥٩ %٩٥.٥٠	٧٦,٥١٣ %٠.٤٦	٦٦٧,٢٩٣ %٤.٠٣
<p><b>البند الحادي عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومطعم الكباب والكبة البلدي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / منصور عوض الله احمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مصلحة مباشرة فيها (يملك بنسبة ١٠٠% من رأس مالها ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٧م بلغت ١٤٥,٨٤٠ ريال ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبة البلدي ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.</p>	١٠,٥٩١,٣٧٦ %٩٨.٠٩	٧٦,٥١٣ %٠.٧١	١٢٩,٩٢٦ %١.٢٠

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
<p><b>البند الثاني عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة منصور السلمي للنقلات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مصلحة مباشرة فيها (يملك مجموعة منصور السلمي للنقلات بنسبة ١٠٠% من رأس مالها ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٧م بلغت ١١,٧٣٠ ريالاً للتوريد وايتات مياه لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مجموعة منصور السلمي للنقلات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.</p>	١٠,٠٥٤,٣٨٧ %٩٣.١٢	٧٦,١٣٥ %٠.٧١	٦٦٧,٢٩٣ %٦.١٨

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور هي الموافقة بالإجماع بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية. علماً بأنه قد تم استبعاد اصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧م.

وكذلك تم استبعاد أصوات ذو العلاقة عن البنود (الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر) لتعلق البنود بهم.

وتم التصويت بتعيين :

مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون  
من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨م.





## • الأسئلة والأجوبة الموجهة للمحاسب الخارجي

**السؤال الأول:** هل تم تطبيق المعايير الدولية على القوائم المصدرة لعام ٢٠١٧م ؟  
**الإجابة :** لم يتم التطبيق نظراً لأن المعايير الدولية مطبقة من ٢٠١٨/٠١/٠١م

**السؤال الثاني :** هل يتم إصدار قوائم مالية منفصلة لكل من الروشة وريضان ؟  
**الإجابة :** يتم عمل قوائم موحدة للشركة .

## • الأسئلة والأجوبة الموجهة لرئيس مجلس الإدارة

**السؤال الأول :** لماذا لا يتم توزيع كامل أرباح الشركة أولاً بأول ؟  
**الإجابة :** يتم عمل موازنة بين توزيع جزء من الأرباح وإستغلال باقي الأرباح الغير موزعة في إفتتاح الفروع الجديدة .

**السؤال الثاني :** هل هناك خطة عمل للشركة خلال الخمس السنوات القادمة ؟  
**الإجابة :** نعم توجد خطة واضحة تتمثل في توسعة فروع الشركة الذاتية في مدن جدة ومكة والرياض والدمام والمدينة وإطلاق نظام الفرانشايز بباقي المدن السعودية مع التوسع إقليمياً .

**السؤال الثالث :** لماذا لا يتم تملك باقي الفروع المؤجرة من الغير ؟  
**الإجابة :** لا نفضل التوسع في التملك العقاري حتى يتم إستغلال السيولة المتاحة في توسعة الشركة .

**السؤال الرابع :** لماذا تم اختيار شركة اوركس للحصول على قرض بدلا من البنوك المحلية ؟  
**الإجابة :** تم الاختيار نظرا لأن شركة اوركس أعطت للشركة أقل نسبة فائدة .



**السؤال الخامس :** هل هناك شركة متخصصة لمتابعة منصات التواصل الاجتماعي ؟

**الإجابة :** نعم هناك شركة تتولى متابعة ذلك الملف بشكل شهري .

**السؤال السادس :** هل هناك أسعار تفضيلية تحصل عليها الشركة من الموردين الرئيسيين للمواد الخام ؟

**الإجابة :** نعم هناك أسعار تفضيلية نظرا للعدد الكبير من الفروع التي تشغلها الشركة .

**السؤال السابع :** لماذا تم ارتفاع المصاريف الإدارية مقارنة بالاعوام السابقة ؟

**الإجابة :** نظراً لتعيين كوادرات ذات كفاءة عالية مما يستلزم اعطائهم الرواتب المناسبة لخبراتهم بالإضافة إلى تكليف

أحد المكاتب الإستشارية الكبرى بالعالم في عمل نظم الحوكمة والإستراتيجيات والخطة التنفيذية للشركة .

**السؤال الثامن :** هل هناك خطة واضحة للتوسع في نظام توصيل الطلبات ؟

**الإجابة :** نعم وتم شراء مجموعة أخرى إضافية عبارة عن ١٥ سيارة للتوسع في سياسة توصيل الطلبات واستكمال

باقي الفروع الغير مفعّل فيها هذه الخدمة .

**السؤال التاسع :** هل تم إعادة توزيع للموظفين للشركة لإستغلالهم في فتح الفروع الجديدة لخفض تكاليف ؟

**الإجابة :** نعم تم عمل سياسة بتوزيع موظفي الشركة وإستغلالهم في فتح اخر ثلاثة فروع للشركة بدون الدخول في

تعيينات وظيفية جديدة .

**السؤال العاشر :** لماذا لا يتم تفعيل هاتف شؤون المساهمين بشكل صحيح وفعال ؟

**الإجابة :** هناك رقم مجاني ورقم متابعة للمساهمين وتم تجربتها اكثر مرة.



**السؤال الحادي عشر :** الرجاء النظر في دعم مشروع الفرنشايز في الخليج ؟

**الإجابة :** تم البدء في التفعيل وتم التوقيع مع احد شركات بالإمارات العربية المتحدة كبداية لتفعيل الفرنشايز في الخليج .

**السؤال الثاني عشر :** ماسياسة شركة ريدان للتقليل من نسبة التكاليف وهل هناك سياساة مبدئية ؟

**الإجابة :** تم إقرار سياساة على أن لا يتم صرف أي مبالغ تؤثر على هامش ربح الشركة إلا بعد الرجوع للموازنة التقديرية للشركة والرجوع للرئيس التنفيذي لإقرارها .





## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الأحد ١٦/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م والإعلان التذكيري بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٩م

وعليه فقد انعقد الاجتماع بقاعة فرح ٢ للاحتفالات - حي الحمدانية بمدينة جدة، في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عوض الله بن أحمد السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ ناصر عوض الله أحمد السلمي
٢. الأستاذ/ منصور عوض الله أحمد السلمي
٣. الأستاذ/ محمد عوض الله أحمد السلمي
٤. الأستاذ/ خالد عوض الله أحمد السلمي
٥. الأستاذ/ سعود سعيد عقل العجيفي

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

١- الأستاذ/ محمود منصور محمود عبدالغفار

وحضر الأستاذ / عادل العصيمي ممثلاً عن هيئة السوق المالية

وفي تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
٦.٨٣ %	١,٥٣٦,٢٩٥	١٦	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٦٩.٣٣ %	١٥,٥٩٩,٤٦٩	١٣	المساهمين أصالة
١١.٦٩ %	٢,٦٣١,٠٠٠	٢	المساهمين وكالة
٨٧.٨٥ %	١٩,٧٦٦,٧٦٤	٣١	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
المنعقد يوم الأحد ١٦/٠٨/٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩م**

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ علي عبدالسلام القرني سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله العلوي و الأستاذ/ عبدالكريم قاسم المزلم وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، وفتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س١: هل ستمنح الشركة فرانشايز؟

ج١: تم استكمال خطة فرانشايز وتم بالفعل توقيع عدد ٢ اتفاقية الاتفاقية بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة والاتفاقية الثانية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع وجاري استكمال وتغطية باقي مناطق المملكة.

س٢: المنطقة الجنوبية من المناطق الجاذبة والمحبة لدى مطاعم ريدان لماذا لا يتم تدشين فروع فيها؟

ج٢: سيتم تدشين فروع بالمناطق الجنوبية ولكن على أساس الفرانشايز ومنحه للغير.

س٣: ماذا تم في تنشيط وتفعيل نشاط خدمة توصيل الطلبات في الشركة؟

ج٣: تم بالفعل شراء سيارات خاصة بقطاع توصيل الطلبات في الشركة لكافة فروع الشركة بالمملكة ويتم استلام الطلبات من خلال الرقم الموحد المجاني وتم التعاقد مع الشركة لعمل تطبيق خاص للشركة أسوة بكل المطاعم وسيتم التنفيذ خلال شهرين من تاريخه.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية،

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p><b>البند الأول</b> التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من ٢١ ابريل ٢٠١٩م وتنتهي في ٢٠ ابريل ٢٠٢٢م (عدد ثمانية أعضاء).</p>			



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الأحد ١٦/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
		٢,٢٨٧,٤٩٢ %١١,٥٧	السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي
		٢,٢٧٩,٦١١ %١١,٥٣	السيد / عوض الله أحمد عايض السلمي
		٢,٢١٨,٦٢٨ %١١,٢٢	السيد / ناصر عوض الله أحمد السلمي
		٢,٢٠٢,٩٩٩ %١١,١٤	السيد / مشعل عوض الله أحمد السلمي
		٢,١٩٨,٩٩٩ %١١,١٢	السيد / خالد عوض الله أحمد السلمي
		١,٩٨٦,٧٨٦ %١٠,٠٥	السيد / سعود سعيد عقل العجيفي-مستقل
		١,٩٦٦,٢٨٤ %٩,٩٥	السيد / حسن شاكر صالح الصحفي-مستقل
		١,٩٦٦,٢٨٤ %٩,٩٥	السيد/عبدالرؤوف الصادق البكر القايدي-مستقل
		١,٤٨٩,٧٢٨ %٧,٥٤	السيد / منصور عبدالله منصور الصغير-مستقل
		٦٥٣,٦٦٩ %٣,٣١	السيد / محمد عبدالكريم عبدالرحمن الحمد
		١٢٨,٦٢٦ %٠,٦٥	السيد / عبدالهادي محمد عبدالهادي شحادة
		١١٣,٨٧٧ %٠,٥٨	السيد / غسان محمد عثمان كشميري-مستقل
		٨٧,١٢٥ %٠,٤٤	السيد / محمد عوض الله أحمد السلمي
		٥٥,٣٧٣ %٠,٢٨	السيدة / نوف سعود نغميش الحقباني
		٤٦,٧٥٢ %٠,٢٤	السيد / إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المقحم-مستقل
		٣٠,٨٥٩ %٠,١٦	السيد / محمد عبدالله عبدالعزيز المعمر-مستقل
		٢٢,٣٨٧ %٠,١١	السيد / علي محمد علي الحازمي-مستقل
		٠ %٠,٠٠	السيد / نبيل حسن محمد الأمير-مستقل
		٠ %٠,٠٠	السيد / عادل عطالله حساني الجبرتي-مستقل
		٠ %٠,٠٠	السيد / ياسر محمد عاتق الحربي-مستقل
		٠ %٠,٠٠	السيد / سعيد عبدالغني سعيد الغامدي-مستقل
		٠ %٠,٠٠	السيد / أسامة عمر سعيد باريان-مستقل
٣١,٢٨٣ %٠,١٦			



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة مطايخ ومطاعم ريدان

المنعقد يوم الأحد ١٦/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩م

البند الثاني		
٥١٩,٩١٥ %٢.٦٣	١,٢٣٤,٠٠٣ %٦.٢٤	١٨,٠١٢,٨٤٦ %٩١.١٣
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ بداية الدورة في ٢٠١٩/٠٤/٢١م ولمدة ثلاثة سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماؤهم: - السيد / سعود سعيد عقل العجيفي - السيد / عمر رابح ستر السلمي - السيد / زاهر فضل السيد حميدة الدابي		

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٩:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عوض الله بن أحمد السلمي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ علي عبدالسلام القرني





**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة ريدان الغذائية**

**المنعقد يوم الأربعاء 1441/10/25 هـ الموافق 2020/06/17م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 1441/09/26 هـ الموافق 2020/05/19م ونشرها بالصحيفة اليومية ( عكاظ ) - الصادرة بالعدد رقم (19612) يوم الخميس بتاريخ 1441/09/28 هـ الموافق 2020/05/21م صفحة رقم (06) وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19.

وعليه فقد انعقد الاجتماع مقر الرئيسي للشركة بمدينة جدة، في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ ناصر عوض الله أحمد السلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) :

1. الأستاذ / خالد عوض الله السلمي .
2. الأستاذ / سعود سعيد العجيفي .
3. الأستاذ / حسن شاكر الصحفي .
4. الأستاذ / عبدالرؤوف الصادق القايدي .

و تغيب عن حضور الجمعية :

1. الأستاذ / عوض الله أحمد السلمي .
2. الأستاذ / منصور عوض الله السلمي .
3. الأستاذ / مشعل عوض الله السلمي .

وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم :

1. الأستاذ / سعود سعيد العجيفي ( رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ) .
2. الدكتور / فوزان عبدالله الحارثي ( رئيس اللجنة التنفيذية )
3. الأستاذ / فهد ناصر السلمي ( رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر )

وحضر الاجتماع ممثل عن هيئة السوق المالية الأستاذ / نايف سلمان عبدالملك آل الشيخ، وممثلو مراجعي الحسابات - مكتب شركة بيكرتلي م.ك.م محاسبون قانونيون وعدم حضور المساهمين تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية وقد كانت نسبة الحضور (عن بعد) على النحو التالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
75.64%	17,018,259	61	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ جمال ناصر عبدالكريم والأستاذ/ عبدالكريم قاسم المزلم.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي). ، ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين.

وعند الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال

بعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عمر رباح السلمي، بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه،، حيث أوصت اللجنة بالاستمرار بتعيين مراجع الحسابات السادة/ مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها (275,000) ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س : هل تأثرت إيرادات الشركة بجائحة كورونا ؟

ج : نعم تأثرت إيرادات الشركة بجائحة كورونا وسوف يتم معالجة الأمر في النصف الثاني من عام 2020م

س: هل سيتم افتتاح فروع جديدة للشركة ؟

ج : سيتم التوسع بإضافة فروع جديدة محلياً ودولياً من خلال التوسع في منح عقود الامتياز التجاري ( فرانشايز).

وقام عضو لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت

النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.	16,973,365 %99.73	1,278 %0.01	43,616 %0.26
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019-12-31م.	15,723,290 %92.39	1,251,353 %7.35	43,616 %0.26



44,616 %0.26	1,251,303 %7.35	15,722,340 %92.39	<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.																
62,386 %1.05	1,253,347 %21.06	4,634,737 %77.89	<b>البند الرابع</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.																
<b>البند الخامس</b> التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>أسماء الأعضاء المرشحين</th> <th>النسبة</th> <th>عدد الأسهم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 275,000 ريال.</td> <td>%90.89</td> <td>15,467,701</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها 275,000 ريال.</td> <td>%3.05</td> <td>518,243</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>المتنعين</b></td> <td>1,032,315</td> </tr> </tbody> </table>				م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم	1	مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 275,000 ريال.	%90.89	15,467,701	2	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها 275,000 ريال.	%3.05	518,243	<b>المتنعين</b>			1,032,315
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم																
1	مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 275,000 ريال.	%90.89	15,467,701																
2	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها 275,000 ريال.	%3.05	518,243																
<b>المتنعين</b>			1,032,315																
59,837 %0.39	1,714,119 %11.08	13,701,865 %88.53	<b>البند السادس</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ( الجونة للحلويات ) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد/ مشعل عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 35% من رأس مالها) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات والمشتريات والاستثمار ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (3,988,850 ريال) - رصيد مدين - مبيعات ومبلغ (9,837,289 ريال) - رصيد دائن - مشتريات واستثمار لعام 2019م																
64,837 %0.43	1,093,683 %7.23	13,969,739 %92.34	<b>البند السابع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة ( السيد / ناصر عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 50% من رأس مالها ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لشركة القلزم ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (34,259 ريال) - رصيد مدين لعام 2019م																
59,837 %0.48	1,338,709 %10.82	10,974,713 %88.70	<b>البند الثامن</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وقاعة (فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرح ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (3,448,917 ريال) - رصيد مدين لعام 2019م																
62,365 %0.38	1,336,180 %8.06	15,169,713 %91.56	<b>البند التاسع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله أحمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة																

			(السيد / خالد عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات لشركة ريدان الغذائية من مؤسسة خالد السلمي التجارية ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (174,744 ريال) - رصيد دائن لعام 2019م
62,365 %0.50	1,331,180 %10.76	10,979,714 %88.74	<b>البند العاشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مطعم (الكباب والكبدة البلدي) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (175,164 ريال) - رصيد مدين لعام 2019م
70,156 %0.41	1,249,410 %7.34	15,698,693 %92.25	<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، بأتعاب قدرها (275,000) ريال سعودي ، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الرابع المتعلق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (08:00) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،


رئيس الجمعية  
الأستاذ/ ناصر عوض الله السلمي

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ عبدالله علي العلوي

  
التوقيع:



شركة ريدان الغذائية  
سجل تجاري ٤٠٣٠١٨٠٠٥٥

  
التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي شركة ريدان الغذائية

المنعقد يوم الثلاثاء 1442/11/19 هـ الموافق 2021/06/29م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/11/10 هـ الموافق 2021/06/20م ، ودعمًا للجهود 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.

وعليه انعقد (الاجتماع الاول) في تمام الساعة (07:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الأستاذ/ عوض الله بن أحمد السلمي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- السيد / عوض الله أحمد السلمي - رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / ناصر عوض الله السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد / منصور عوض الله السلمي - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / مشعل عوض الله السلمي - عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / خالد عوض الله السلمي - عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / سعود سعيد العجيفي - عضو مجلس الإدارة
- 7- السيد / حسن شاكر الصحفي - عضو مجلس الإدارة
- 8- السيد / عبدالرؤوف الصادق القايدي - عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم :

- 1-الأستاذ/ سعود سعيد العجيفي (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)
- 2-الدكتور/ فوزان عبدالله الحارثي (الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية)
- 3-الأستاذ/ فهد ناصر السلمي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

وحضرت ممثلة هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

الأستاذة / هناء بنت سعيد عسيري.

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
34.16%	7,686,424	145	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / سلمان عبدالحق بن زيد و الأستاذ/ صالح مبارك سالم.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ، ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام الاستاذ/ عمر رباح السلمي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين، وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

س1: متى نفرح بإعلان أرباح ريدان؟ احبطنا من نتائج السلبية؟

ج 1: الأزمة على الجميع ومتفائلين خير بعد انتهاء الجائحة.



- س2: ما أسباب عدم صعود السهم الشركة في السوق وأسباب تداوله البسيط؟
- ج 2: موضوع ارتفاع أو انخفاض السهم ليس للشركة دور فيها.
- س3: الأرقام التي يتكلم عنها المراجع كلها بالألف! كيف ارتفعت الخسائر من ٨,٩ مليون الى ٦,٧ مليون ربع مقارنة بربع سابق من سنة ماضيه؟
- ج 3: الأرقام المدرجة بالقوائم المالية بالريال أما عند تلاوة ممثل المكتب فكانت قراءتها بألف ألف.
- س4: هل لديكم فروع جديدة قريباً؟
- ج 4: هناك خطة موجودة بالشركة توضح تفاصيل للفروع المزمع انشاءها.
- س5: متى يكون زيادة رأس المال؟
- ج 5: يمكن الرجوع الى موقع الشركة في تداول تجد الرد على هذا السؤال.
- س6: كم سوف يكون سعر الاكتتاب وماهي الالية؟
- ج 6: سيكون السهم بـ عشر ريالاً أسهم حقوق أولوية وبعد الاعتماد وانتهاء الإجراءات ستوضع في محفظة المساهم حسب الأسهم المتاحة.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	7,385,772 %96.09	246,577 %3.21	54,075 %0.70
<b>البند الثاني</b> التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	7,381,563 %96.04	246,860 %3.21	58,001 %0.75
<b>البند الثالث</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.	2,007,241 %80.40	255,770 %10.25	233,412 %9.35
<b>البند الرابع</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	7,384,478 %96.07	178,872 %2.33	123,074 %1.60



**البند الخامس**

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.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون 379,000 ريال	%90.27	6,938,223
2	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه) 300,000 ريال	%4.51	347,027
<b>الممتنعين</b>			<b>401,174</b>

**البند السادس**

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.

131,300 %1.71	40,339 %0.52	7,514,785 %97.77	
127,680 %1.66	276,195 %3.59	7,282,549 %94.75	<b>البند السابع</b> التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .
58,631 %0.89	206,599 %3.13	6,331,194 %95.98	<b>البند الثامن</b> 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 .
50,627 %0.70	212,106 %2.93	6,973,691 %96.37	<b>البند التاسع</b> 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.
59,229 %1.26	205,607 %4.39	4,421,588 %94.35	<b>البند العاشر</b> 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.



156,537 %2.11	219,771 %2.96	7,060,115 %94.93	<b>البند الحادي عشر</b> 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.
161,203 %3.44	202,668 %4.32	4,322,553 %92.24	<b>البند الثاني عشر</b> 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.
226,569 %4.83	221,111 %4.72	4,238,744 %90.45	<b>البند الثالث عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (السيد / منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات بمبلغ (174,000) ريال وسداد بمبلغ (108,209) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:13) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عوض الله بن أحمد السلمي

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله علي العلوي

التوقيع: 





**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ريدان الغذائية**

**المنعقد يوم الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/11/06 هـ الموافق 2022/06/05م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة جدة تمام الساعة (8:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عمر رابع ستر السلمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1- الأستاذ/ ناير بيان مهجي السلمي

2- الأستاذ/ منصور ناصر عوض الله السلمي

3- الأستاذ/ سلطان محمد راشد الهويل

4- الأستاذ/ فيصل سعد الصدى السبيعي

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب السادة/ شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)،

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
37.57%	12,680,020	173	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله علي العلوي الجمعة سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ أحمد طلال عبيد مرسي والأستاذ/ حسني عبدالوارث السيد كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وأبدى



استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. لم يرد أي سؤال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ مازن خلف الزاير بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1 الشركة لديها خسائر من الربع الرابع ٢٠١٩ الى الان فهل سنرى نتائج ايجابية مع رجوع العمرة والحج لهذا الربع ؟ وهل تم سداد التزامات ماليه لشركة مع اطراف العقود ذات العلاقة .

ج1 نعم صحيح بمشيئة الله مع تحسن الاوضاع ورجوع الحج والعمرة سيكون هناك تحسن في المبيعات والارباح في المرحلة القادمة وفيما يتعلق في سداد الالتزامات تم بحمد الله سداد جزء منه وذلك في عام 2022م أما بالنسبة لعام 2021م فقد كانت هناك مبالغ محدودة متعلقة بالشركة التابعة أما بالنسبة للخسائر فلم تكن خسائر تشغيلية فقط بل كانت هناك أسباب اخرى أدت إلى تلك الخسائر منها تطبيق معايير محاسبية متعلقة بتقييم الهبوط ببعض الاصول الموجودة في الشركة واقفال بعض الفروع .

س2 هل سوف تعمل الشركة بتخفيض راس مالها بعد بلوغها الى نصف راس المال؟ وهل سيتم بيع العقار المهلك في القوائم المالية لعام ٢٠٢١م ؟

ج2 جاري العمل على جميع الخيارات المتاحة للمجلس والشركة وبالألية التي نحافظ بها على حقوق المساهمين حيث نعمل حالياً على خطة للقيام بدراسة الوضع بالكامل.

س3 لماذا ادارة الشركة لم تعمل على اعادة تقييم هبوط الإستثمارات في ٢٠٢٠م وتم تأجيل ذلك حتى الانتهاء من اتمام زيادة راس المال ومن ثم فاجئت المساهمين باعلان خسارة تقارب الـ ٥٠% من راس المال؟

ج3 لم نتمكن من عمل تقييم الهبوط في عام 2020م وذلك بسبب جائحة كورونا ولارتباطه بالنتائج المالية السنوية والذي بدوره أدى إلى عدم تمكننا من انهاء التقارير الخاصة بتقييم الهبوط بسبب ضرورة اعلان النتائج المالية في وقتها خاصة في ظل ظروف تأخر الأعمال وتأخر النتائج المالية من اغلبية الشركات بسبب الجائحة وهذا السبب الرئيسي، بالنسبة لعام 2021م ومع اتاحة الوقت تم إعادة تقييم الهبوط لعام 2021م وعام 2020م وتم عكس ذلك للايضاح رقم 32 للقوائم المالية المعدلة والخاصة بإعادة التقييم لنتائج الاعمال .

س4 لانرى افتتاح فروع أو تحرك من مجلس الإدارة بعد اغلاق عدة فروع في المنطقه الغربيه والوسطى ؟

ج 4 كما تعلمون انه يوجد في منطقة جدة اكثر من 62 حي تم ازالته أو في قائمة الازالات الأمر الذي أدى بدوره إلى تأثر الشركة بفقدانها أربع فروع من الفروع الكبيرة والتي كانت تؤثر في ربحيتها.



بالنسبة للوضع الحالي الشركة لديها خطة مستقبلية في نهاية العام لافتتاح خمسة فروع للشركة بمشيئة الله بالإضافة إلى أنها قد شاركت في معرض الفرانشايز المقيم في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض ولديها أكثر من 12 طلب في جميع مناطق المملكة للحصول على فرانشايز لها في هذه المناطق.

س5 هل نتوقع عودة الشركة للربحية خلال العام القادمين بإذن الله وهل سيتم توزيع ارباح في حال تحقيقها أم لا؟  
ج5 نعم بمشيئة الله تعالى في حال تحسن الوضع الاقتصادي وعودة المعتمدين والحجاج بإذن الله وتحسن مبيعات الشركة ستوزع الأرباح.

س6 نسمة كثيرا عن منح امتياز الفرانشايز فهل هناك خطط مدروسة وواضحة من هذا الجانب يمكن للمساهمين الاطلاع عليها؟

ج6 الخطط موجودة والشركة لديها نظام فرانشايز إضافة إلى وجود مكاتب من ذوي الخبرة يعملون على تحديث النظام الموجود بأعلى المعايير الدولية الموجودة ويوجد لدينا حالياً عدة طلبات في جميع انحاء المملكة وفي الدول العربية لطلب الحصول على الفرانشايز ومع مشاركتنا الأخيرة في معرض الفرانشايز بالرياض تم تقديم أكثر من 12 طلب.

س7 كم تبلغ قروض الشركة وما هو موقفها الائتماني؟

ج7 كما هو موضح في القوائم المالية في الجزء طويل الاجل حيث بلغت القروض المالية حوالي 20 مليون ريال والجزء المتداول منه 6 مليون وتنتهي بنهاية شهر اكتوبر 2024 كما هو في الايضاح الخاص بالقروض في القوائم المالية.

س8 ماهي نسبة الشركة والأرباح المتوقعه من عقود الفرانشايز؟

ج8 النسبة المتوقعة من العقود الفرانشايز حسب العقود والمبيعات حيث يتم أخذ حوالي متوسط مانسبته 4% إلى 6% من المبيعات الخاصة بالفرع وهذا مرتبط بإجمالي المبيعات التي يتم تحصيلها من الفروع.

س9 اين ذهبت مبالغ زيادة رأس المال؟

ج9 موجودة في القوائم المالية حيث أن مبلغ الكاش يصل إلى 74 مليون ريال وحاليا يتم العمل على ماتم في خطة زيادة رأس المال

س10 كم عدد الفروع القائمة حالياً والتي تعتمد على الفرانشايز؟

ج10 حالياً بلغت عدد فروع الفرانشايز 13 فرع في كلاً من مصر و دبي والمملكة العربية السعودية.

س11 لماذا لا يتم فتح فروع في المنطقه الشرقية؟

ج11 جاري العمل على افتتاح الفروع في جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى وجود طلبات للحصول على عقود فرانشايز للشركة.

س12 في أي سنه متوقع الوصول الى نقطة التعادل؟

ج12 بمشيئة الله تعالى الشركة حريصة للوصول للربحية وليس إلى نقطة التعادل, اليوم لدينا خطة طموحة حيال تشييد الجبل الثالث للفروع وتحديث جميع الفروع من حيث الهوية والمواقع بالإضافة إلى المواقع الحديثة التي في مكة والمدينة .

س13 لماذا تم بيع الارض بخساره ٥٠% بالرغم من ارتفاع اسعار الاراضي؟

ج13 الاراضي لم ترتفع مبدئياً في الفترة الماضية بالإضافة ان تقييم الاراضي تم بناءً على تقارير مقيمين معتمدين واطلع عليها المراجع الداخلي مع العلم بأنه قد تم بيع العقار في فترة جائحة كورونا.



س14 لماذا لا يقوم مجلس الإدارة برسم خطة لمعالجة الخسائر وإطلاع المساهمين عليها؟  
ج 14 المجلس لديه خطة استراتيجية لتحديث الشركة بالكامل وسوف يتم الاعلان عنها عندما تكون جاهزة بمشيئة الله.

س15 هل هناك تخوفات من تراكم خسائر الشركة للوصول إلى حد الإفلاس؟  
ج 15 توجد تراكم خسائر وبإذن الله لن تصل الى حد الافلاس حيث أن الشركة لديها مبيعات قوية ورصيد كاش في حدود 74 مليون كما أن لديها خطة استراتيجية للتخلص من جميع الخسائر واعادة فتح فروع جديده باذن الله تعالى وهذه جميعها وسائل تؤدي الى ان تكون الشركة ذات ربحية.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند الأول:</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	11,498,071 %90.67865	573,320 %4.52144	608,629 %4.79991
<b>البند الثاني:</b> التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	11,505,211 %90.73496	572,317 %4.51353	602,492 %4.75151
<b>البند الثالث:</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31م.	2,459,298 %52.10356	1,658,230 %35.13185	602,491 %12.76459
<b>البند الرابع:</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	11,504,423 %90.72874	555,477 %4.38073	620,120 %4.89053
<b>البند الخامس:</b> 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.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
1	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه). 265,000 ريال	11,203,989	%88.3594
2	شركة ديلويت أند توش وشركاهم- محاسبون ومراجعون قانونيون. 305,000 ريال	219,001	%1.72713
<b>ممتنع</b>			
		1,257,030	%9.91347
<b>البند السادس:</b> 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 ومصاري ف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2500) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (181,141) ريال للعام المالي 2021م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.			
		9,928,171 %81.1787	685,725 %5.6069



