

## Saudi Airlines Catering Company's Announcement to Invite its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

## تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

The Board of Directors of Saudi Airlines Catering Company is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting (First Meeting) which will be held on Monday 28/08/1441H corresponding to 21/04/2020 at 07:00p.m. through Tadawulaty system in accordance to CMA`s circular No. (S/5/2109/20) dated on 21/07/1441H corresponding to 16/03/2020 to conduct all AGM meetings for listed companies remotely thru the new and modern technology tools and to suspend the attendance of all meetings in presence until further notice in line with the precautionary and exceptional measures to control the outbreak of Coronavirus (Covid-19) and to ensure common safety. The AGM meeting includes the following agenda items:

1. Vote on the Board of Directors' Annual Report for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2019.
2. Vote on the financial statements of the Company for the year ending on 31<sup>st</sup> December 2019.
3. Vote on the external auditor report for the year ending on 31<sup>st</sup> December 2019.
4. Vote on the appointment of an external auditor in accordance with the recommendation of the Audit Committee for the financial audit

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى بتاريخ ٢٨-٠٨-١٤٤١هـ الموافق ٢١-٠٤-٢٠٢٠م في تمام الساعة ٠٧:٠٠ مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/٢١٠٩/٥/٢٠) وتاريخ ٢١-٠٧-١٤٤١هـ الموافق ١٦-٠٣-٢٠٢٠م القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وسيتضمن الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

- and review of the Company's financial statements for the second, third, and 2020 year end, and the first quarter of 2021 and determining their fees (attached).
5. Vote on the discharge of the Board of Directors from the liability for their activities during the year 2019 until the date of this AGA meeting.
  6. Vote on ratifying the Board of Directors' resolutions regarding the Board of Directors recommendation on distributing dividends for the year 2019 with the total amount valued at SR 455,100,000 with SR. 5.55 per share which represents 55.5% of the share capital paid(attached).
  7. Vote on authorizing the Board of Directors' to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year of 2020 and to determine the eligibility and distribution dates in accordance to the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies law.
  8. Vote on remuneration of the Board of Directors' members for the year ended on 31/12/2019 in accordance with the Board's annual report for the year 2019.
  9. Vote on the recommendation of the Board of Directors to appoint Mr. Fadi Majdalani (independent) member of the Board of Directors from the date of his appointment on 06/01/2020 to complete the current session of the Board until end of session on 25/01/2022, as a successor to the resigned board member His Excellency Mr. Fahd Bin Abdulmohsen Al-Rasheed (CV Attachment).
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٠م وللربع الأول من عام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه (مرفق).
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام ٢٠١٩م بمبلغ (٤٥٥,١٠٠,٠٠٠ ريال) بواقع (٥,٥٥) ريال للسهم والتي تمثل (٥٥,٥%) من رأس المال المدفوع (مرفق).
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
٨. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.
٩. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاني عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠٦-٠١-٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٥-٠١-٢٠٢٢م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (مرفق السيرة الذاتية).

10. Vote on the transactions and contracts concluded with Newrest Holding Group, within which SACC's Board Of Directors member Mr. Jonathan Stent-Torriani holds direct interest as he is the Co-CEO of Newrest Holding Group and due to his board membership in Strategic Catering Co. one the of Company's major shareholders, the nature of those transactions evolve around the performance of consultancy and administrative services by Newrest Holding Group, supply of manpower support services and leasing relationships for administrative offices for Strategic Catering Company, with a total amount of SR 9,821,076 for the year 2019, without any preferential conditions compared to the local market (attached).
11. Vote on the transactions and contracts concluded with Newrest Holding Group, within which SACC's Board Of Directors member Mr. Abdulkarim Al Souلامي (Board of Directors appointed for the current session, which took effect from 26/01/2019) holds direct interest due to his ownership in Newrest Holding Group, the nature of those transactions evolve around the performance of consultancy and administrative services by Newrest Holding Group, supply of manpower support services and leasing relationships for administrative offices for Strategic Catering Company, with a total amount of SR 9,821,076 for the year 2019, without any preferential conditions compared to the local market (attached).
12. Vote on the transactions and contracts concluded with Al-Hokair Holding Group, within which SACC's Board of Directors member Mr. Sami Al Hokair holds direct interest in, as he is holding the position of Managing Director, and Board of Directors member in Al-Hokair Holding Group, the nature of those transactions evolve

١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت توررياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م ب(٩,٨٢١,٠٧٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م ب(٩,٨٢١,٠٧٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد



Published

around the performance of several lease agreements of retail stores, with a total amount of SR 257,775 for the year 2019, without any preferential conditions compared to the local market (attached).

13. Vote on the transactions and contracts concluded with Gulf West Importing Co. Ltd., a company within which the Board of Directors member Eng. Abdulmohsin Al Yahya (in which his membership ended on 25/01/2019 due to end of the previous Board term), holds direct interest as he owns controlling shares and the CEO of Gulf West Importing Co. Ltd., for the nature of those transactions evolve around the performance of supplying raw materials and consumable goods to the company, with a total amount of SR 4,401,978 for the year 2019, without any preferential conditions compared to the local market (attached).
14. Vote on the transactions and contracts concluded with Emaar The Economic City, within which SACC's Board of Director member Mr. Fahd Al Rasheed (in which his membership ended on 06/12/2019 due to his resignation from the Board) holds indirect interest as he is a member of its Board of Directors, for the nature of those transactions evolve around the performance of lease agreements for the automatic laundry facility of the Company, and for the residential units of the Company's employees, with a total amount of SR 2,395,009 for the year 2019, without any preferential conditions compared to the local market (attached).
15. Vote on the transactions and contracts concluded with Emaar The Economic City, within which SACC's Board of Directors member Eng. Abdullah Taibah (in which his membership ended on

المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تمويل وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م (٢٥٧,٧٧٥ ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليعحي (والذي انتهت عضويته بتاريخ ٢٥-٠١-٢٠١٩م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م (٤,٤٠١,٩٧٨ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠١٩م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال

25/01/2019 due to end of the previous Board term) holds indirect interest as he is a Board of Directors member, for the nature of those transactions evolve around the performance of lease agreements for the automatic laundry facility of the Company, and for the residential units of the Company's employees, with a total amount of SR 2,395,009 for the year 2018, without any preferential conditions compared to the local market (attached).

16. Vote on amending article (31) of the Company's corporate governance manual concerning the Board of Directors' remuneration (attached).
17. Vote on amending article (51) of the Company's corporate governance manual concerning the Audit Committee remuneration (attached).
18. Vote on amending article (58) of the Company's corporate governance manual concerning the Nomination & Remuneration Committee remuneration (attached).

Each shareholder registered in the shareholders register in the Securities Depository Center at the end of trading preceding prior to the Ordinary General Assembly Meeting, have the right to attend the Ordinary General Assembly Meeting thru the services of Tadawulaty as per the Laws and Regulations,. Furthermore, the right to register the attendance for the Assembly meeting ends when the Ballot Collection and Counting Committee completes the counting of votes.

The quorum necessary for this Ordinary General Assembly meeting is

عام ٢٠١٩م (٢,٣٩٥,٠٠٩ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة (والذي انتهت عضويته بتاريخ ٢٥-٠١-٢٠١٩م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام ٢٠١٩م (٢,٣٩٥,٠٠٩ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

١٦. التصويت على تعديل المادة (٣١) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة (مرفق).

١٧. التصويت على تعديل المادة (٥١) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة (مرفق).

١٨. التصويت على تعديل المادة (٥٨) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور



shareholders representing 25% of the Company's capital; however, if the quorum was not present for the first meeting, a second meeting will convene an hour after the allocated time slot of the first, and that meetings' quorum will valid regardless of the number of shares represented in it.

Moreover, please note that the shareholders are able to electronically vote on agenda items through the services of Tadawulaty starting from Thursday 17/04/2020G corresponding to 24/08/1441H at 10:00 a.m. until 04:00 p.m. of the day of the Ordinary General Assembly, and the electronic voting mechanism is available with no cost for all shareholders through the following link: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa).

For more information, please contact Investor Relation Department via 0122339400 Ext 8185 or by email [board.secretariat@Saudiacatering.com](mailto:board.secretariat@Saudiacatering.com).

الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة ٢٤-٠٨-١٤٤١هـ الموافق ١٧-٠٤-٢٠٢٠م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa).

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم ٠١٢٢٣٣٩٤٠٠ تحويلة ٨١٨٥ أو عن طريق البريد الإلكتروني [board.secretariat@Saudiacatering.com](mailto:board.secretariat@Saudiacatering.com)