

Saudi Airlines Catering Co. announces the results of the Ordinary AGM Meeting (First Meeting)

Saudi Airlines Catering Company announces to its Shareholders' the results of its Ordinary General Assembly Meeting (First meeting) held on Wednesday 23/09/1442H corresponding to 05/05/2021 at 22:00p.m. in SACC's headquarters located in Jeddah, through Tadawulaty system in line with the precautionary and exceptional measures to control the outbreak of Coronavirus (Covid-19) and to ensure common safety. The AGM was attended by the following board director members:

Mr. Mohammed Al Sarhan (Chairman of the Board)

Mr. Sami Al Hokair (Vice Chairman)

Mr. Hassan Al Jabri

Mr. Yousef Al Yousefi

Eng. Raed Al Mudaiheem

Mr. Fadi Majdalani

Mr. Khaled Al Hukaiil

Mr. Abdelkarim Essoulami

With the absence of:

Mr. Jonathan Stent Torriani

إعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلم شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م في تمام الساعة ٢٢:٠٠ مساءً، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك ضمن دعم الجهود 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، وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

أ/ سامي عبد المحسن الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ حسن شكيب الجابري

أ/ يوسف حمد اليوسفي

م/ رائد إبراهيم المديهم

أ/ فادي مجدلاي

أ/ خالد محمد الحقييل

أ/ عبد الكريم السلمي

وقد أعتذر عن الإجماع:

أ/ جونتان ستيننت توريني

Names of the Chairmen's of the Committees attended the AGM or Members of such Committees Attending on Their Behalf:

Mr. Mohammed Al Sarhan (Chairman of the Executive Committee)
Mr. Hassan Al Jabri (Chairman of the Audit Committee)
Mr. Yousef Al Yousefi, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

After completing the quorum which accomplish to 53.58% from total company's shares. The resolutions of the meeting are as follow:

1. Approval on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31st December 2020.
2. Approval on the financial statements for the fiscal year ending on 31st December 2020.
3. Approval on the auditor/s report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31st December 2020.
4. Approval on the appointment of KPMG for Professional Services Co. (KPMG) as the Company's External Auditor for the financial audit and review of the Company's financial statements for the second, third, and 2021 year end, and the first quarter of 2022.
5. Approval on the discharge of the Board of Directors from the liability for their activities for the year ending on 31/12/2020.
6. Approval on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal year 2021G.
7. Approval on paying an amount of (SAR 3,793,424) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2020G.
8. Approval 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., the nature of

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

أ / محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية)

أ / حسن شكيب الجابري (رئيس لجنة المراجعة)

أ / يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

حيث بلغت نسبة الحضور والتصويت عن بعد ٥٣,٥٨٪ وانتهت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٤. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢١م وللربع الأول من عام ٢٠٢٢م.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
٧. الموافقة على صرف مبلغ (٣,٧٩٣,٤٢٤ ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٨. الموافقة 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 المحدودة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين،

- 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 3,030,066 for the year 2020, without any preferential conditions compared to the local market.
9. Approval on the transactions and contracts concluded with Newrest Holding Group, within which SACC's Board Of Directors member Mr. Abdulkarim Al Souлами holds indirect interest due to his ownership in Newrest Co. (Morocco), 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 3,030,066 for the year 2020, without any preferential conditions compared to the local market.
10. Approval on the transactions and contracts concluded with Strategic Catering Co., 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 (The primary owner of the Strategic Catering Company Ltd.) and due to his board membership in Strategic Catering Co., the nature of those transactions evolve around leasing relationships for administrative offices, with a total amount of SR 44,100 for the year 2020, without any preferential conditions compared to the local market.
11. Approval 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 around the performance of several lease agreements of retail stores, with total amount of (SR.16,096), without any preferential conditions compared to the local market.

حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م ب(٣,٠٣٠,٠٦٦ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التمويل الإستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة المالك الأساسي لشركة التمويل الاستراتيجي المحدودة، ونظراً لعضويته في مجلس مديري شركة التمويل الإستراتيجي، وهذه التعاملات عبارة علاقات إيجارية لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م ب(٤٤,١٠٠ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التمويل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م ب(٣,٠٣٠,٠٦٦ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد 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 ٢٠٢٠م ب(١٦,٠٩٦ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.