

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

Saudi Airlines Catering Company announces to its Shareholders' the results of it's Ordinary General Assembly Meeting (First meeting) held on Tuesday 28/08/1441H corresponding to 21/04/2020 at 07:00 p.m. through Tadawulaty system in accordance with CMA's circular No. (S/5/2109/20) dated 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 was attended by the following board director members:

Mr. Mohammed Abdulaziz Al Sarhan (Chairman of the Board)

Mr. Sami Al Hokair (Vice Chairman)

Mr. Hassan Al Jabri

Eng. Raed Al Mudaiheem

Mr. Yousef Al Yousefi

Mr. Fadi Majdalani

With the absence of:

Mr. Khaled Al Hukail

Mr. Abdelkarim Essoulami

Mr. Jonathan Stent Torriani

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

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بتاريخ ٢٨-٠٨-٤٤١هـ الموافق ٢١-٠٤-٢٠٢٠م في تمام الساعة ٠٧:٠٠ مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/٥/٢١٠٩/٢٠) وتاريخ ٢١-٠٧-٤٤١هـ 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 ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ / محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

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

أ / حسن شكيب الجابري

م / رائد إبراهيم المديهم

أ / يوسف حمد اليوسفي

أ / فادي مجدلاني

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

Mr. Hassan Al Jabri (Chairman of the Audit Committee)

Mr. Mohammed Abdulaziz Al Sarhan (Chairman of the Board) on behalf of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.

After completing the quorum which accomplish to 27,31% from total company's shares. The resolutions of the meeting are as follow:

1. Approval on the Board of Directors' Annual Report for the fiscal year ending on 31st December 2019.
2. Approval on the financial statements of the Company for the year ending on 31st December 2019.
3. Approval on the external auditor report for the year ending on 31st December 2019.
4. Approval on the appointment of KPMG Al Fozan & Partners as an external auditor of the company in accordance with the recommendation of the Audit Committee for the financial audit and review 2020 second quarter, third quarter, and year end, and the first quarter of 2021.
5. Approval on the discharge of the Board of Directors from the liability for their activities for the year ended on 31/12/2019.
6. Approval on ratifying the Board of Directors' resolutions regarding

وقد أعتذر عن الإجتماع كل من:

أ / خالد محمد الحقييل

أ / عبد الكريم السلمي

أ / جونتان ستينيت توريني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

أ / حسن شكيب الجابري (رئيس لجنة المراجعة)

أ / محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة) بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

حيث بلغت نسبة الحضور والتصويت عن بعد ٢٧,٣١٪ وانتهت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٢. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٤. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام

- 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.
7. Approval 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.
 8. Approval 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. Approval 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.
 10. 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. one the of Company's major shareholders, the nature of those transactions evolve around the performance of consultancy and administrative services by

المالي ٢٠٢٠م وللربع الأول من عام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه .

٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٦. الموافقة 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.
٧. الموافقة 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. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.
٩. الموافقة 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.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التمويل الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة،

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.

11. Approval on the transactions and contracts concluded with Newrest Holding Group, within which SACC's Board Of Directors member Mr. Abdelkarim Essoulami (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.

12. 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 a total amount of SR 257,775 for the year 2019, without any preferential conditions compared to the local market.

13. Approval on the transactions and contracts concluded with Gulf

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 بـ(٩,٨٢١,٠٧٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

١١. الموافقة 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 (٩,٨٢١,٠٧٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

١٢. 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 تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م (٢٥٧,٧٧٥ ريال) ولا توجد شروط تفضيلية.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز

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.

14. Approval 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.
15. Approval 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 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

الذي انتهى عضويته بتاريخ ٢٥-٠١-٢٠١٩م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م (٤,٤٠١,٩٧٨ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (والذي انتهى 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 عام ٢٠١٩م (٢,٣٩٥,٠٠٩ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة (والذي انتهى 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

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.

16. Approval on amending article (31) of the Company's corporate governance manual concerning the Board of Directors' remuneration.

17. Approval on amending article (51) of the Company's corporate governance manual concerning the Audit Committee remuneration.

18. Approval on amending article (58) of the Company's corporate governance manual concerning the Nomination & Remuneration Committee remuneration.

العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام ٢٠١٩م (٢,٣٩٥,٠٠٩ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

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

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

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