

Saudi Airlines Catering Co. Announces Calling Candidature for Board Members Elections

Saudi Airlines Catering Company (SACC) announces to its esteemed shareholders the opening of the window for nominations of the membership of the Board of Directors for the next board of directors session for a period of three Gregorian years commencing on 26/01/2022 and ending on 25/01/2025, in accordance with the standards and conditions set out in the laws and regulations especially those stipulated in the Companies' Law and its Regulation issued by the Ministry of Commerce and the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority as well as the policy and standards of the membership of the Board of Directors as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter of the Company (attached). The election will take place in SACC's next general assembly meeting (the date of which will be announced at a later stage) using the cumulative voting mechanism to elect members of the Board of Directors.

Applications Submission Method

The original nomination request, attachments and forms shall be sent to SACC's Investor Relations Department through the following email (ir@Saudiacatering.com) or through registered mail, it may also be submitted by hand on SACC's headquarters to the Investor Relations Department on the following address:

Saudi Airlines Catering Company, Al Sayeb Al Jumahi Street diverging from Prince Sultan Bin Abdulaziz Road.

Almohammadya District (5)

P.O. Box 9178, Jeddah 21413

Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 012233900 Ext. 7341

اعلان شركة الخطوط السعودية للمتولين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

تعلن شركة الخطوط السعودية للمتولين لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات ميلادية عن الفترة الممتدة من تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٥م، وفقاً للضوابط التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة الواردة في نظام الشركات ولائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة و لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المنبثقة عن ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). " هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعد إنعقادها في وقت لاحق علماً بأنه سيتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

طريقة استلام طلبات الترشح

ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية قسم علاقات المستثمرين لشركة الخطوط السعودية للمتولين عن طريق البريد الإلكتروني التالي (ir@Saudiacatering.com)، أو عن طريق البريد المسجل، أو بتسليمها مناولاً إلى قسم علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيسي على العنوان التالي:

شركة الخطوط السعودية للمتولين

شارع السائب الجمحي المتفرع من شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز

حي المحمدية(5)

ص.ب. ٩١٧٨، جدة ٢١٤١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠١٢٢٣٣٩٠٠ تحويلة: ٧٣٤١

Application Requirements:

Shareholders with a desire to nominate themselves or any other person on their behalf in accordance with his ownership percentage for the membership of the Board of Directors of SACC must submit the applications to the Investor Relations Department of SACC on the addresses set out herein above. The application window is open from 08/11/2021 to 07/12/2021. The nomination application should include the following:

1. Curriculum Vitae, educational qualifications, professional experience, contact details including email address, and copies of the National and Family ID.
2. List of companies in which the candidate served as a member of the board of directors with the date of membership, its expiry, and legal type of company.
3. List of companies in which the candidate has a current membership of the board of directors mentioning the date of the membership and legal type of company taking into account that the candidate must not be a board member in more than five (5) listed joint stock companies at the same time.
4. Companies or institutions \in which the candidate takes part in the management or ownership.
5. Disclose any case of conflict of interest including any direct or indirect interest in the transactions and contracts made for the company or participating in a work that competes with the Company in its activities or any part of its activities.
6. The nominees must fill out form (3) and form (1) issued by the Capital Market Authority which can be obtained via the following link (<http://www.cma.org.sa/>).

If the nominee has previously been a Board of Directors member in SACC, he must attach a statement from SACC's Board of Directors Secretariat Office that includes the following:

شروط الترشح:

يرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها التقدم بطلب الترشح لقسم علاقات المستثمرين في الشركة على العنوان الموضح أعلاه ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨ م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم ٢٠٢١/١٢/٠٧، مع وجوب تضمن طلب الترشح مايلي:

- ١- السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وأرقام الإتصال الخاصة به والبريد الإلكتروني وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل العائلة.
- ٢- بيان بالشركات التي سبق للمرشح شغل عضوية مجالس إدارتها وتاريخ العضوية وتاريخ إنتهائها وشكل الشركة القانوني.
- ٣- بيان بالشركات التي لا يزال يشغل عضوية مجالس إدارتها مع بيان تاريخ العضوية وشكل الشركة القانوني مع العلم أنه لا يمكن للمترشح أن يشارك في عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجه في السوق المالية في وقت واحد.
- ٤- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك العضو المرشح في إدارتها أو ملكيتها.
- ٥- الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح التي تشتمل على وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- ٦- تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (٣) ورقم (١) للسيرة الذاتية والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني <https://cma.org.sa>

وفي حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح ببيان من الأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة على أن يتضمن:

1. The number of board meetings held during each year of the last Board term he was a member of, number of meetings he attended personally, and his attendance percentage in relation to the total number of meetings held.
2. The permanent committees that he participated in during the Board term he was a member of, number of meetings held by each committee during each year of his board membership, and number of meetings he attended personally, and his attendance percentage in relation to the total number of committee meetings held.
3. Summary of financial results which were achieved by the Company during every year in the term of his board membership.

The voting of the membership of the new Board term will be limited to the nominee who have satisfied the mentioned terms, conditions, and standards in this announcement. The NRC shall consider the selection of candidates based on that and on the basis of educational qualifications, practical experience and familiarity with the company's activities.

- ١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الاجتماعات المنعقدة.
- ٢- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الاجتماعات المنعقدة.
- ٣- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان وستراعى لجنة الترشيحات والمكافآت المفاضلة بين المرشحين على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة.