

Raydan Food Co. Invites Its Shareholders to The Extraordinary General Assembly Meeting (The First Meeting) by Means of Modern Technology

The Board of Directors of Raydan Food Co., a Listed Joint Stock Company, are pleased to invite the shareholders for participate and vote to the Extraordinary General Assembly Meeting (EGM), (The First Meeting), scheduled to be held at 10:00 p.m. on Tuesday 27 April 2021 (15 Ramadan 1442) in Jeddah through Tadawulaty Platform (<https://www.tadawulaty.com.sa>) which allows shareholders to participated in the deliberation and vote the agenda items. This is in support of the preventive and precautionary efforts & measures exerted by the competent and relevant health authorities to address the emerging Corona Virus (COVID-19), and as an extension of the continuous efforts exerted by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.

Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) agenda :

- 1- Voting to amend Article No. (3) of the company's articles of association, related to the company's objectives (attached).
- 2- Voting to amend Article No. (4) of the company's articles of association, relating to participation and ownership in companies (attached).
- 3- To vote on the amendment of Article No. (16) of the company's articles of association, related to the management of the company (attached).
- 4- Voting to amend Article No. (30) of the Company's Articles of Association, related to inviting associations (attached).
- 5- Voting to amend Article No. (50) of the Company's Articles of Association, related to the liability lawsuit (attached).
- 6- Vote to approve policies, standards and procedures for membership in the Board of Directors (attached).
- 7- Vote to approve the Governance Regulations (attached).
- 8- To vote on the Board of Directors's recommendation to appoint Professor / Amjad Khaled Kutbi as a member of the Audit Committee, starting from the date of the Assembly, to complete the session of the Audit Committee until the end of the current session on 21-04-2022, succeeding the resigning member Mr. Zahir Fadl Al-Sayed Al-Dabi, (CV attached).
- 9- To vote on the approval of the Audit Committee's bylaw (attached).
- 10- To vote on the approval of the Nomination and Remuneration Committee work bylaw for members of the Board of Directors, the committees emanating from the Board and the Executive Management (attached).
- 11- To vote on the remuneration policy of the Board of Directors, the committees emanating from the Board and the Executive Management (attached).
- 12- Voting to approve the Conflict of interest policy (attached).

تدعو شركة ريدان الغذائية مساهميها إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 15 رمضان 1442هـ الموافق 27 أبريل 2021م 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.

جدول أعمال الجمعية

- 1- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- 2- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- 4- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
- 5- التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).
- 6- التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
- 7- التصويت على اعتماد لائحة الحوكمة (مرفق).
- 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ أمجد خالد كتيبي عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ الجمعية لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/04/21م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / زاهر فضل السيد الدابي، (مرفق).
- 9- التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
- 10- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
- 11- التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
- 12- التصويت على اعتماد سياسة تعارض المصالح (مرفق).

The shareholders who are registered in the Tadawulaty electronic trading services can remotely vote on the items of the Extraordinary General Assembly Meeting Starting from Friday, 11-09-1442 Corresponding to 23-04-2021, 10:00 am. until the time of the EGM ended, the registration and voting is free of charge and will be available through electronic voting service at (<https://www.tadawulaty.com.sa>)

Shareholders Registered in the Issuer's Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations

The Extraordinary General Meeting of the General Assembly shall be held in the presence of shareholders representing at least half of the company's capital, If the quorum required for holding this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid if shareholders representing at least a quarter of the capital attend according to Article (33) of the articles of association of the company as calculated The votes are based on one vote per share.

Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly is Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes

For any inquire about the agenda items of the EGM please contact Investor Relations at:

Phone No. +966 12 6781177

Email. info@raydan.com.sa

And that is during business hours.

Best regard , , ,

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الجمعة 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل حسب ما جاء في المادة (33) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

لطلب الاستفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: +966 12 6781177

البريد الإلكتروني: info@raydan.com.sa

وذلك خلال ساعات العمل.

مع خالص التحية ، ، ،