

05/09/2016

## **Almarai Company invites its Shareholders to attend the General Assembly Meeting. (First Meeting)**

The Board of Directors of Almarai Company (“the Company”) is pleased to invite its shareholders to attend the Company’s General Assembly Meeting (‘the Meeting’) to be held at 6:30 p.m. on the 4<sup>th</sup> of October 2016 (03/01/1438H) at the Holiday Inn Al Izdehar Hotel - Hall 3 Riyadh, to discuss the following Agenda:

1. To vote on the set-up, the duties and the internal regulations of the Audit Committee as well as on the remuneration of its members upon the proposal of the Board of Directors for a three years term that starts on 7 August 2016. Note that the candidates are as follows:
  - a. Dr. Ibrahim bin Hassan Mohammed Al Madhoun, Independent Director;
  - b. Dr. Abdulrahman bin Sulaiman Al Turaigi, Independent Director;
  - c. Dr. Muhammad A. H. Ikhwan, a Non - Director;
  - d. Mr. Sulaiman N. Alhatlan, a Non - Director and a specialist in finance and accounting;
  - e. Mr. Farraj Abo Thenian, a Non - Director.

Every Shareholder shall have the right to attend the Meeting. All attendees should present their ID, including CR if the shareholder is a legal person. In case of authorizing another person by proxy, the proxy held by the authorized person shall be legalized by any Chamber of Commerce, or any bank that the shareholder has his own account in, any financial institute with which the shareholder maintains an account, or documented by any governmental entity

or by the Shareholder's employer. The authorized person who represents the shareholder shall not be a member of the Board of Directors, an employee of the Company or a person who is assigned to do a permanent administrative/technical works for the Company. The proxies should be brought to the meeting's venue.

The quorum of the Meeting is 51% of the shareholders present, whether in person or by proxy. The shareholders are requested to arrive half an hour prior to the start of the Meeting in order to complete all necessary formalities of the Meeting. In addition, there will be a designated space for female shareholders.

For any inquire please contact Investor Relations at:

P: +966 11 4700005 (7233, 7679)

F: +966 11 4701555

E: [investor.relations@almarai.com](mailto:investor.relations@almarai.com)

P.O.Box 8524

Riyadh 11492

## نموذج توكيل

المحترمين

السادة / شركة المراعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  
أنا المساهم / .... (الاسم رباعياً) أو (اسم الشركة أو المؤسسة وفقاً للسجل التجاري) ..... بموجب الهوية الوطنية/إقامة/سجل تجاري رقم ( ..... ) (الصادرة / الصادر من ( ..... ) بتاريخ ..... وبصفتي أحد مساهمي شركة المراعي (الشركة) والمالك لعدد ( ..... ) ( ..... ) سهماً، قد وكلت ..... هوية وطنية/إقامة رقم ( ..... )، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3 محرم 1438هـ الموافق 4 أكتوبر 2016م ، في فندق الهولندي إن الإزدهار، قاعة رقم 3 بمدينة الرياض ، والتصويت والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تم تأجيل الاجتماع الأول.

الموافق ...../...../2016م

حرر بتاريخ ...../...../1437هـ

الاسم /  
التوقيع /  
التصديق /

نصادق على صحة التوقيع دون أدنى

المصادقة

مسؤولية

جهة التصديق .....

الختم الرسمي .....

ملاحظة .... جهة التصديق قد تكون

إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو المؤسسة المالية التي توجد بها أسهم الموكل أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة.