



The National Agricultural Development Company

Investor Relations Policy

GRC-IR-020-2-P-1

November 2023

Disclaimer: This document is a public version of the Policy. It has been edited to remove confidential information that may not be relevant to external audiences. The document is for informational purposes only and does not constitute legal advice. In case of any discrepancy between this public version and the internal policy, the internal policy shall prevail.



Table of Contents

1. Introduction	3
1.1 Purpose of the Policy.....	3
1.2 Scope of Implementation.....	3
2. Roles & Responsibilities	3
3. Policy Statement	3



1. Introduction

1.1 Purpose of the Policy

This policy aims to develop the rules, define roles and responsibilities regulating the shareholders' relations in the Company in accordance with the requirements of the Companies Law, the Company's bylaws and the governance regulations for listed companies issued by the Authority, and other related laws and regulations, in addition to the principles and good corporate governance practices.

1.2 Scope of Implementation

Notwithstanding the applicable laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia, the Company's Bylaw, internal policies, this policy shall be complementary thereto, read and interpreted therewith without replacing them. This policy shall apply to:

- a) The General Assembly of the Company.
- b) The Board of the Company.
- c) Investor's Relations Department.

2. Roles & Responsibilities

- A. **(Investor Relations Department)** is responsible for implementing its tasks and duties set out herein, as well as following up on the implementation of other policy tasks and responsibilities implemented by the affected organizational units by participating in the preparation/updating of the policy, approving its tasks, responsibilities, powers.
- B. **(Department Responsible for Preparing Policies and Compliance)** shall be responsible for editing and drafting this policy, coordinating and reviewing the affected organizational units to ensure that they comply with the approved corporate delegations of authority document and obtain the necessary input and approvals during the preparation, update, and cancellation process.

3. Policy Statement

- A. The Company pays special attention to its shareholders and investors, as they are the first to be affected when there is any change in its performance.
- B. Through the General Assembly, shareholders shall be able to vote and influence the Company's decisions, file individual or collective liability claims against Board members in accordance with the conditions established in the CMA's Corporate Governance Regulations, Companies Law and its implementing Regulations.
- C. The Company is keen to provide channels of communication and cooperation with its shareholders and investors to exchange opinions and proposals for what is in the Company's interest.
- D. The shareholder's access to information:
 - a) The Board shall provide complete, clear, correct, and non-misleading information in a timely manner and on regular basis to enable the shareholder to fully exercise their rights.

- b) The means of providing information to the shareholder must be clear and comprehensive, include a statement of company information that the shareholder can obtain, and be made available to the general shareholders of the same type or class.
 - c) It is important to communicate with shareholders in the most efficient way possible without discrimination when disclosing information.
- E. The Investor Relations Department has the following responsibilities:
- a) Meeting with the financial analysts and investment funds managers as well as representing the Company at investor conferences and meetings organized by financial Institutions to discuss Company's financial strategies and performance.
 - b) Coordinating with Securities Depository Center Company (Edaa) regarding the shareholders' register and preparing periodic reports and presenting them to the executive management.
 - c) Providing senior management with positive and negative market feedback through quarterly periodic reports, forecasting reports and comments by financial analysts on the Company's performance.
 - d) Preparing and drafting the announcement of the Company's quarterly results on the Saudi Exchange (Tadawul) website.
 - e) Preparing the content and uploading documents related to the investors on the Company's website.
 - f) Managing and following up on the distribution of dividends by coordinating with the relevant banks, financial institutions or the Securities Depository Center Company (Edaa) about outstanding dividends and communicating with shareholders about that.
 - g) Coordinating with the shareholders for the general and special assembly meeting and informing the shareholders of the agendas of those meetings, as well as providing related documents through modern technology means in coordination with Corporate Communication Department and the Board Secretary.
 - h) Offering electronic voting to shareholders on the Agenda of the General Ordinary and Extraordinary Assemblies, although they do not attend such meetings, in accordance with the following regulations:
 - i. Electronic voting enables shareholders to cast their votes before the Ordinary and Extraordinary Assemblies without the need to appoint an agent to attend the Ordinary and Extraordinary Assembly meeting on their behalf.
 - ii. Electronic voting on the agenda items of any Ordinary and Extraordinary Assembly meeting shall be open edifying after the date of publication of the invitation for the meeting, provided that the electronic voting period shall not be less than three (3) days, and the electronic vote will depend on the terms of the Ordinary or Extraordinary Assembly meeting at the end of the discussion of items and vote on it in that Assembly.
 - iii. Following the mechanisms of the Saudi Exchange (Tadawul) and the Securities Depository Center Company (Edaa) and coordinating with them to confirm the identity of the shareholder participating in the Ordinary and Extraordinary Assembly meeting through modern technology means and ensuring that each shareholder has opportunity to cast vote on any matter on the agenda of these meetings.



- i) Disclosures to the public in coordination with the Executive Management of the company in the event of any significant developments within the scope of the Company's operations that are not known to the general public and that may impact the decisions of current and potential investors to meet the requirements of the CMA in such cases.
 - j) Managing and updating the data on the Company's official website, the Company's official social media accounts, SMS messages, in coordination with the Corporate Communication Department, with the aim of providing investors with essential information about the Company that helps them make investment decisions.
- F. Proxy to Attend General Ordinary or Extraordinary Assemblies:
- a) The shareholder of the Company has the right to authorize another natural person, whether that person is a shareholder of the Company or otherwise, but not a member of its Board, to attend the General Ordinary or Extraordinary meeting and vote on the agenda items on his behalf, via the form of power of attorney attached to the invitation to the meeting issued by the Company. proxy form shall include the following:
 - i. The name of the shareholder assigned in a quadruple format if it is a natural person, or the registered name as per commercial registration if the shareholder is a legal person.
 - ii. Name of the Company according to its commercial registration.
 - iii. National identification number of the shareholder in case of natural person, or the commercial registration number in case of legal person.
 - iv. The proxy's full name and National identification number.
 - v. The name of the person who signed the power of attorney with a copy of such POA, if the proxy is signed by a legal representative.
 - vi. The date of the proxy and validity period.
 - vii. The type of Assembly that will be attended.
 - b) Taking into account the above information, the shareholder may appoint another person, whether shareholder or not, provided that he/she shall not be a member of its Board, to attend General Ordinary and Extraordinary Assemblies on his/her behalf under a power of attorney, provided that the proxy shall state that the representative has the right to attend the Ordinary and Extraordinary Assemblies, (as may be applicable) to the Company and to vote on its agenda.
- G. The Digital & Technology (D&T) Department shall have the following responsibilities:
- a) Monitoring and maintaining electronic communication channels with shareholders from technical perspective including audio and real-time video transmissions in General Ordinary or Extraordinary meetings.
 - b) Enabling electronic voting for shareholders on the agenda items of the General and Special Assembly meetings in accordance with the implementing regulation of the companies' law for listed joint stock companies.
 - c) Providing modern communication channels that facilitates the communication between Investors Relations Department and the Investors.



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

سياسة علاقات المستثمرين

GRC-IR-020-2-P-1

نوفمبر 2023

إخلاء مسؤولية: تُعد هذه الوثيقة نسخة عامة من سياسة علاقات المستثمرين الداخلية للشركة. تمت مراجعة هذه النسخة وإزالة أي معلومات سرية قد لا تكون ذات صلة بالجهات الخارجية. تُقدم هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل استشارة قانونية. في حالة وجود أي تعارض بين هذه النسخة العامة والسياسة الداخلية، تسود السياسة الداخلية.

قائمة المحتويات

8المقدمة	1.1
8الغرض من السياسة	1.1.1
8نطاق التطبيق	1.1.2
8المسؤوليات	2.
8بيان السياسة	3.

1. المقدمة

1.1 الغرض من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى وضع القواعد وتحديد المهام والمسؤوليات المنظمة لعلاقات المساهمين في الشركة، وذلك في ضوء الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ونظام الشركة ولائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة من الهيئة، وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات.

1.2 نطاق التطبيق

مع مراعاة التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وما هو منصوص ومقرر في نظام الشركة الأساس واللوائح والسياسات الداخلية للشركة تأتي هذه القواعد مكملة لها دون أن تحل محلها. تنطبق هذه السياسة على كلاً من:

- 1.2.1 الجمعية العامة للشركة.
- 1.2.2 أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 1.2.3 قسم علاقات المستثمرين .

2. المسؤوليات

- 2.1 (قسم علاقات المستثمرين) مسؤولة عن تنفيذ ما يخصها من المهام المتضمنة في هذه السياسة، وكذلك متابعة تنفيذ المهام والمسؤوليات الأخرى الواردة في هذه السياسة والمنفذة من قبل الوحدات التنظيمية المتأثرة من خلال المشاركة في إعداد/تحديث السياسة، والموافقة على ما ورد فيها من مهام ومسؤوليات وصلاحيات.
- 2.2 (قسم المختصة بإعداد السياسات والالتزام) تكون مسؤولة عن تحرير وصياغة هذه السياسة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المتأثرة ومراجعتها لضمان توافقها مع مصفوفة صلاحية الشركة المعتمدة والحصول على المدخلات والاعتمادات اللازمة خلال عملية الإعداد، التحديث، والإلغاء.

3. بيان السياسة

- 3.1 تولي الشركة اهتماماً خاصاً بالمساهمين والمستثمرين فيها، إذ هم أول من يتأثر عند حدوث أي تغيير على أداءها.
- 3.2 يجب أن يتاح للمساهمين عن طريق الجمعية العامة التصويت والتأثير في قرارات الشركة، كما يمكنهم رفع دعاوى المسؤولية الفردية أو الجماعية على أعضاء المجلس وفق الأوضاع المقررة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- 3.3 تحرص الشركة على توفير قنوات للتواصل والتعاون مع المساهمين والمستثمرين فيها لتبادل الآراء والمقترحات لما تقتضيه مصلحة الشركة.
- 3.4 حصول المساهم على المعلومات :
 - 3.4.1 يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
 - 3.4.2 يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات النوع أو الفئة.
 - 3.4.3 يجب اتباع أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.
- 3.5 تتولى (قسم علاقات المستثمرين) المسؤوليات التالية:
 - 3.5.1 التواصل والاجتماع بالمحللين الماليين ومدراء الصناديق الاستثمارية إلى جانب تمثيل الشركة بإيجابية في مؤتمرات ولقاءات المستثمرين التي تنظمها الشركات المالية، وذلك لإلقاء الضوء حول استراتيجيات وأداء الشركة مالياً.

- 3.5.2 التنسيق مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) فيما يخص سجل المساهمين وإعداد التقارير الدورية وعرضها على الإدارة التنفيذية.
- 3.5.3 تزويد الإدارة العليا بردود الفعل الإيجابية والسلبية في السوق، من خلال التقارير الدورية الربعية وتقارير توقعات وتعليقات المحللين الماليين حول أداء الشركة.
- 3.5.4 إعداد وصياغة إعلان النتائج الربعية للشركة على موقع تداول السعودية.
- 3.5.5 إعداد المحتوى وطرح الوثائق ذات العلاقة بالمستثمرين على بوابة الشركة الإلكترونية.
- 3.5.6 إدارة ومتابعة صرف الأرباح من خلال التنسيق مع البنوك والجهات المالية أو شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ذات العلاقة حول الأرباح المعلقة والتواصل مع المساهمين حولها.
- 3.5.7 التنسيق في اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة ومداولاتها، وإطلاع المساهمين على جداول أعمال تلك الاجتماعات، والمستندات ذات العلاقة بواسطة وسائل التقنية الحديثة بالتنسيق مع (قسم الاتصال المؤسسي) وأمانة سر المجلس.
- 3.5.8 إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة - وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات - وفقاً للضوابط التالية:

- 3.5.8.1 أن يمكّن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية أو الغير عادية دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية نيابة عنهم.
- 3.5.8.2 أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة عادية والغير عادية بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على ألا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية أو الغير عادية عند انتهاء مناقشة البنود والتصويت عليها في تلك الجمعية.
- 3.5.8.3 اتباع آليات شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) والتنسيق المستمر معهم للتأكد من هوية المساهم والمساهم المشارك في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتأكد من أحقية كل مساهم في التصويت على أي بند من بنود هذه الاجتماعات.
- 3.5.9 الإفصاح للجمهور بعد التنسيق مع الإدارة العليا للشركة "عند حدوث أي تطورات جوهرية تدرج في إطار نشاط الشركة ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على قرارات المستثمرين الحاليين والمحتملين" لاستيفاء متطلبات هيئة السوق المالية في مثل هذه الحالات.
- 3.5.10 إدارة وتحديث البيانات في الموقع الرسمي للشركة وحسابات الشركة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل SMS، وذلك بالتنسيق المستمر مع (قسم الاتصال المؤسسي)، بهدف تزويد المستثمرين بالمعلومات الجوهرية عن الشركة والتي تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

3.6 ضوابط التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية أو الغير عادية:

- 3.6.1 يحق للمساهم توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أو من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس إدارتها، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو الغير عادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وذلك وفقاً لصيغة التوكيل المرفقة بالدعوة للاجتماع الصادرة عن الشركة والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:
- 3.6.1.1 اسم المساهم الموكل رابعياً إذا كان شخصاً طبيعياً، أو اسم المساهم وفقاً لما هو مدون في سجله التجاري أو ما في حكمه، إذا كان شخصاً اعتبارياً.
- 3.6.1.2 اسم الشركة وفقاً لما هو مدون في سجلها التجاري.
- 3.6.1.3 رقم الهوية إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً أو من في حكمه.
- 3.6.1.4 اسم الوكيل رابعياً ورقم هويته.
- 3.6.1.5 اسم موقع التوكيل وصفته، على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيلاً شرعياً.
- 3.6.1.6 تاريخ تحرير التوكيل، ومدة سريانه.
- 3.6.1.7 نوع الجمعية المراد التوكيل للحضور فيها.

3.6.2 مع مراعاة المعلومات المطلوبة أعلاه يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس إدارتها لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية نيابة عنه بموجب وكالة شرعية أو نظامية، على أن تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة (حيثما ينطبق) للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها.

3.7 تتولى (قسم الرقمنة والتقنية) المسؤوليات التالية:

3.7.1 متابعة وصيانة جميع القنوات الإلكترونية مع المساهمين من الناحية التقنية مثل النقل المرئي الصوتي واللحظي للجمعية العامة العادية وغير العادية.

3.7.2 إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة وفقاً للضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

3.7.3 استحداث قنوات تواصل حديثة تسهل على (قسم علاقات المستثمرين) من مهمة عملية التواصل مع المستثمرين.