



شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

شركة مساهمة Joint Stock Company

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠٢٢/٠٣/٢٧

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة (رقم ٣/٠٣/٢٠٢٢)

انعقد الاجتماع في موقع المصنع بالمدينة الصناعية الثانية الساعة العاشرة صباحاً بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالي:

- ١) مسودة التقرير المالي من المراجع الخارجي لعام ٢٠٢١ .
وافق المجلس على المسودة وأوصى بصرف ريال للسهم الواحد كأرباح عن عام ٢٠٢١ ووجه بعرض التوصية على الجمعية العمومية العادية القادمة للتصويت.
- ٢) تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
تمت مناقشة التقرير واعتماده.
- ٣) التقرير السنوي الشامل لعام ٢٠٢١ .
تم الاطلاع على العرض ومناقشته ووجه المجلس شكره للإدارة التنفيذية على الأداء رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق خلال جائحة كورونا.

ولقد انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً وعليه وقع الأعضاء.

• السيد / إبراهيم سليمان المهوس - عضواً

• المهندس / إبراهيم عادل النجدي - عضواً

• الدكتور / وليد إبراهيم المهوس - عضواً

• المهندس / نجيب حمد الحميد - العضو المنتدب

• السيد / فيصل حمد الحميد - نائب رئيس مجلس الإدارة

• السيد / سعود مصطفى النجدي - رئيس مجلس الإدارة

• سكرتير وأمين سر المجلس / عبد العزيز المطرودي

