



شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤٤٣/٠٩/٢٠ هـ

٢٠٢٢/٠٤/٢١ م

المحترمين

السادة/أعضاء مجلس الإدارة

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة (رقم ٢٠٢٢/٠٤)

انعقد الاجتماع في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالية:

١) تعيين أعضاء لجنة المراجعة

بعد مراجعة السير الذاتية المقدمة، وافق المجلس على توصية ترشيح الأسماء التالية لعضوية اللجنة:

- الأستاذ/ ياسر بن سالم الطالع - عضواً مستقلاً.
- الدكتور/ مريع بن سعد الهباش - عضواً مستقلاً.
- الأستاذ/ عبد المالك بن عباس الكردي - عضواً مستقلاً.

٢) مراجع الحسابات الخارجي

بعد مراجعة العروض، قرر المجلس التوصية بالاختيار بين السادة/ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، والسادة/ شركة سليمان عبد الله الخراشي - الخراشي وشركاته محاسبون ومراجعون قانونيون، لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٢

على أن تعرض التوصيات المذكورة أعلاه في ١ ، ٢ ، أعلى الجمعية العمومية العادية وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً وعليه وقع الأعضاء:

• السيد/ إبراهيم سليمان المهوس - عضواً مستقلاً

• المهندس/ إبراهيم عادل النجدي - عضواً مستقلاً

• الدكتور/ وليد إبراهيم المهوس - عضواً مستقلاً

• 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

