



شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية  
FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤٤٣/٩/٥

٢٠٢٢/٤/٢١

المحترمين

السادة/أعضاء مجلس الإدارة

الموضوع: حضور اجتماع مجلس الإدارة (رقم ٤٢٢/٢٠٢٢)

انعقد الاجتماع في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالية:

٢) 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/ مريم بن سعد الهاش - عضواً مستقلاً.
- الأستاذ/ عبد المالك بن عباس الكردي - عضواً مستقلاً.

٣) مراجع الحسابات الخارجي

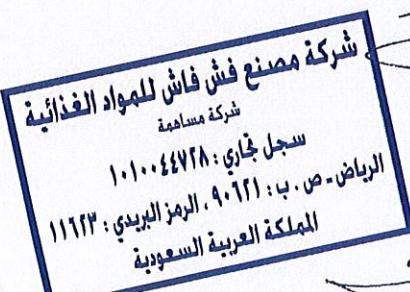
بعد مراجعة العروض، قرر المجلس التوصية بالاختيار بين السادة/ السيد العيوطي وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون، والصادقة على شركه سليمان عبد الله الخراشي - الخراشي

وشركاته محاسبون ومراجعون قانونيون، لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٢

على أن تعرض التوصيات المذكورة أعلاه في ١ ، ٢ على الجمعية العمومية العادية

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً وعليه وقع الأعضاء:



• السيد/ إبراهيم سليمان المهووس - عضواً

• المهندس/ إبراهيم عادل النجيدي - عضواً

• الدكتور/ وليد إبراهيم المهووس - عضواً

• المهندس/ نجيب حمد الحميد - العضو المنتدب

• السيد/ فيصل حمد الحميد - نائب رئيس مجلس الإدارة

• السيد/ سعود مصطفى النجيدي - رئيس مجلس الإدارة

• سكرتير وأمين سر المجلس/ عبد العزيز المطروحي